

UCHWAŁA NR 140/316/2022
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 29 lipca 2022 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 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, poz. 1236, poz.1773, poz.1927, poz. 1981, poz.2270; z 2022r. poz.583) 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 2022 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2022 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

Olga Rygorowicz

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepmo

Członek Zarządu

Jarosław Gerasimiuk

Członek Zarządu

Roman Ostapczuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2022 roku.

Budżet na 2022 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XXIV/191/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 72.929.548 zł, po stronie wydatków w wysokości 77.037.006 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 4.107.458 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 41.841.621 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 394.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 9.982.094 zł,
- subwencje – 20.711.833 zł.

W ciągu I półrocza 2022 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne – 3.954.543 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 134.587 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 658.171 zł,
- subwencji ogólnej o 391.521 zł.

Zmniejszenie planu:

Zmian w budżecie powiatu w I półroczu 2022 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą nr 121/257/2022 Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2022 r, Uchwałą nr 122/262/2022 Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2022 r, Uchwałą nr 123/265/2022 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2022 r, Uchwałą Nr XXV/209/2022 Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2022 r, Uchwałą Nr 125/267/2022 Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2022 r, Uchwałą Nr 126/275/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2022 r, Uchwałą Nr XXVI/218/2022 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 12 kwietnia 2022r, Uchwałą nr 129/285/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2022 r, Uchwałą Nr 131/288/2022 Zarządu Powiatu z dnia 20 maja 2022r, Uchwałą Nr XXVII/231/2022 Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2021r Uchwałą nr 137/311/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2022 r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie I półrocza 2022 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec czerwca 2022 roku po stronie dochodów wyniósł 78.068.370 zł (w tym dochody majątkowe – 20.095.557 zł) , zaś po stronie wydatków 81.785.881,43 zł (w tym wydatki majątkowe – 24.131.480 zł). Planowany deficyt budżetowy to 3.717.511,43 zł. `

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu na koniec czerwca 2022 roku po stronie dochodów wynosi 34.271.776,22 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 16.123.240,76 zł, co stanowi 35% planowanych dochodów własnych na rok 2022. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody dotyczące scaleń wyniosły 736.240,30 zł.

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 213.569,05 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) – 460.000 zł,

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 5.058.082,45 zł.

W tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 486.493,50 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 8.113,50 zł,
- sprzedaż drzew – 114.151,70 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 107,55 zł,
- pomoc finansowa jst – 2.463.640,70 zł (Województwo Podlaskie – 1.494.000 zł, Gmina Narewka – 269.640,70 zł, Gmina Czeremcha – 700.000 zł),
- różne dochody – 82.442,09 zł

W tym:

- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku – 143 zł,
- wypłata z ubezpieczenia za szkody – 3.646,09 zł,
- Ministerstwo Infrastruktury (RFRD) – 1.880.476,81 zł,
- odszkodowanie za działkę przekazaną na drogę gminną o. Eliaszuki Gmina Narewka – 78.554 zł,
- dofinansowanie linii autobusowej – 22.300 zł (Gmina Hajnówka – 4.000 zł, Gmina Dubicze Cerkiewne – 9.000 zł, Gmina Czeremcha – 4.500 zł, Gmina Kleszczele – 4.800 zł),
- rejestracja jachtów i innych jednostek pływających – 280 zł.

Turystyka

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt „Szlakiem bioróżnorodności regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi” – 14.268,95 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 261.908,66 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 210.389,95 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 – 4.057,90 zł,
- użytkowanie wieczyste – 812,27 zł,
- sprzedaż działki Hajnówka ul. Miłkowskiego – 39.600 zł,

Działalność usługowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 5,67 zł,

Administracja publiczna

W ciągu I półrocza 2022 roku dochody ogółem wyniosły 607.384,47 zł. W tym:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 272.992,25 zł,
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu – 195 zł,
- kary i odsetki za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu – 8.513,70 zł,

- opłaty za wydawane prawa jazdy – 40.890 zł,
- wpływy z kosztów upomnień – 833,20 zł
- zezwolenia na przewozy własne – 11.510 zł,
- dzienniki budowy – 1.777,50 zł,
- karty wędkarskie – 420 zł,
- usunięcie i holowanie samochodów – 32.462,84 zł,
- za złomowanie – 3.075 zł,
- wpłata na komisję urbanistyczną – 3.947,85 zł,
- dochody z lat ubiegłych – 7.488,44 zł,
- pozostałe dochody – 502,35 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku),

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 136,35 zł,
- Dochody z tytułu dotacji otrzymanych w związku z Covid-19 – 44.070 zł.

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

- dochody geodezyjne z usług – 323.004,51 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych
w I półroczu 2022 roku wyniosły 4.021.860 zł, co stanowi 50% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych
w I półroczu 2022 roku wyniosły 119.598 zł, co stanowi 50% planowanych dochodów.

Oświata i wychowanie

Technika

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych to 13.033,88 zł (w tym dochody z najmu – 12.326,98 zł).

Szkoły policealne

- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 6.231 zł,
- zwrot dotacji – 35.322,15 zł (szkoła niepubliczna).

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w I Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 2.223 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 1.878 zł.

Dochody uzyskane w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 11.791,59 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 10.817,67 zł.

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce (Warsztaty szkolne) – 32.656,38 zł,

- Projekt pn „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSzZ II edycja” – 755.220 zł.
- Projekt pn „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” – 19.345,28 zł,
- Projekt pn „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” płatności końcowe – 23.725,55 zł,
- Projekt „Praktycy” – 10.661,50 zł.

Ochrona zdrowia

- dotacja z Gminy Miejskiej Hajnówka (stypendia)– 45.000 zł,

- zwrot dotacji – 20 zł.

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w I półroczu 2022 roku wyniosły 1.918.475,76 zł. W tym:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.910.737,60 zł,
- rozliczenia pozostałe – 297,55 zł,
- wynajem – 7.440,61 zł.

2. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 1.019,54 zł,

3. Centra Integracji Społecznej – 17.796 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 216,75 zł,

2. Dochody w kwocie 22.042 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.

3. Wpływy z opłat i innych (PUP) – 4.143 zł,

4. Środki z Funduszu Pracy – 104.208 zł,

5. Dochody z tytułu realizacji projektów;

- „Aktywny samorząd” - 170.400 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 1.754,70 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 102 zł,
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy – 1.652,70 zł.

Rodzina

1. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 203.025,30 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 27.965,45 zł,
- Miasto Szczecin – 4.515 zł,
- Miasto Hajnówka – 101.631,80 zł,
- Miasto Poznań – 6.844 zł,
- Gmina Czeremcha – 4.310,70 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 2.257,50 zł,
- Gmina Narew – 2.257,50 zł,
- Gmina Kleszczele – 4.024,78 zł,
- Gmina Narewka – 876,67 zł,
- Powiat Bielski – 6.844 zł,
- Powiat Suwalski – 6.844 zł,
- Powiat Siemiatycki – 25.623,90 zł,
- Powiat Sokólski – 9.030 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka wyniosły 23.538,57 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 336.489,94 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka – 80.119,81 zł,

- Powiat Bielski – 91.893,16 zł,
- Powiat Ostrowski – 77.740,54 zł,
- Powiat Zambrowski – 50.391,33 zł,
- Gmina Białowieża – 22.973,32 zł,
- Dzieci z Ukrainy – 23.587 zł,
- Dzieci z Iraku – 13.371,78 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 86.629,34 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 86.629,34 zł),
- Projekt pn „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” – 59.563,98 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W I półroczu 2022 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 307.720 zł, co stanowi 58% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 196.720 zł,
- Licea ogólnokształcące – 12.000 zł,
- Program „Za życiem” – 99.000 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W I półroczu 2022 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 5.955.800,46 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 dożywnotnego użytkowania i pod budynkami) – 86.880 zł,
- finansowanie gospodarki leśnej – 0 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 118.579,46 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych – 57.100 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 172.000 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez administrację publiczną – 36.800 zł,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 0 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.850.500 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna – 55.000 zł,
- Zakup podręczników i pomocy naukowej – 3.284 zł,
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 585.310 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 668.136 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 0 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 166.998 zł,
- Pozostałe zadania (Karta Polaka) – 5.880 zł,
- Rodziny zastępcze – 129.131 zł,

- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 20.202 zł.

IV. Subwencje.

W I półroczu 2022 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 11.885.015 zł, co stanowi 56% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 7.400.587 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 12.790 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2.159.580 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.312.058 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2022 roku zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w I półroczu 2022 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 30.501.335,70 zł, co stanowi 37 % planowanych wydatków na rok 2022

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 18.209.168,15 zł, co stanowi 51% planu;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 411.395,92 zł, co stanowi 39 % planu;
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 2.435.532,96 zł, co stanowi 10% planu;
- Na wydatki rzeczowe wydatkowano 4.850.185,46 zł, co stanowi 29 % planu.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 401.395,92 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 255.063,80 zł,
- Ochrona zdrowia – 16.000 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 57.332,12 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 53.000 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 20.000 zł.

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

Inwestycje

W I półroczu 2022 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 2.435.532,96 zł. W tym w:

- Starostwo Powiatowe – 913.772,35 zł (projekty, samochód, scalenia),
- Zarząd Dróg Powiatowych – 1.521.760,61 zł (drogi).

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

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za I półrocze 2022 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C I półrocze 2022 roku zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 3.770.440,52 zł (Planowany deficyt na 2022 r – 3.717.511,43 zł).

Na koniec czerwca 2022 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 8.359.576,65 zł

w tym:

Kredyty – 0 zł,

Wolne środki – 8.359.576,65 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 490.032 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 490.032 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec czerwca 2022 roku wyniósł ogółem 13.437.947 zł

D Na koniec czerwca 2022 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 454.081,22 zł.

Na koniec czerwca 2022 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 0 zł.

W I półroczu 2022 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.

Tabela Nr 1
do uchwały Nr 140/316/2022
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 lipca 2022r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	z tego:								Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	% wykonania planu dochodów		
						Dochody bieżące		w tym:		Dochody majątkowe		w tym:				w tym:	
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			I. Dochody własne	45 796 164,00	16 123 240,76	13 378 848,91	1 884 121,94	2 461 300,00	2 744 391,85	754 674,34	69 640,70	2 704 791,85	39 600,00	-	35		
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 741 500	736 240,30	219 702,60	219 702,60	-	516 537,70	516 537,70	-	516 537,70	-	8			
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 741 500	736 240,30	219 702,60	219 702,60	-	516 538	516 538	-	516 538	-	8			
		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	584 750	139 796,77	139 796,77	139 796,77							24			
		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	337 500	79 905,83	79 905,83	79 905,83							24			
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	4 977 250	328 672,94				328 672,94	328 672,94		328 672,94		7			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	2 842 000	187 864,76				187 864,76	187 864,76		187 864,76		7			
020			Leśnictwo	420 000	213 569,05	213 569,05	-	-	-	-	-	-	-	51			
	02001		Gospodarka leśna	420 000	213 569,05	213 569,05	-	-	-	-	-	-	-	51			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000	213 569,05	213 569,05								51			
150			Przetwórstwo przemysłowe	809 004	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	57			
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	809 004	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	57			
		2007	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	791 541	450 070,00	450 070,00	450 070,00							57			
		2009	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	17 463	9 930,00	9 930,00	9 930,00							57			
600			Transport i łączność	11 355 592,00	5 058 082,45	3 107 964,94	-	2 416 300,00	1 950 117,51	-	69 640,70	1 950 117,51	-	45			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 330 992,00	5 035 502,45	3 085 384,94	-	2 394 000	1 950 117,51	-	69 640,70	1 950 118	-	44			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	700 000	486 493,50	486 493,50								69			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	58	75,60	75,60								130			

	0750	dochody z najmu idzierzawy składników majątkowych SP, jst	5 919	8 113,50	8 113,50								137
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 732	114 151,70	114 151,70								412
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230	82 443,09	82 443,09								35 845
	2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	3 105 350	2 394 000,00	2 394 000,00		2 394 000,00						77
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 867 145,00	69 640,70				69 640,70		69 640,70			4
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	4 309 407,00	1 880 476,81				1 880 476,81		1 880 476,81			44
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	24 600	22 580,00	22 580,00	-	22 300,00	-	-	-	-	-	92
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	280,00	280,00								
	2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	24 600	22 300,00	22 300,00		22 300,00						91
630		<i>Turystyka</i>	67 000,00	14 268,95	-	-	-	14 268,95	14 268,95	-	14 268,95	-	21
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	67 000,00	14 268,95	-	-	-	14 268,95	14 268,95	-	14 268,95	-	21
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	67 000	-	-	-	-						-
	6257	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz	-	14 268,95				14 268,95	14 268,95		14 268,95		
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	315 018	261 908,66	222 308,66	-	-	39 600,00	-	-	39 600,00	-	83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 018	261 908,66	222 308,66	-	-	39 600,00	-	-	39 600,00	-	83
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		7 048,54	7 048,54								
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	812	812,27	812,27								100
	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	122 456	4 057,90	4 057,90								3
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	-	39 600,00				39 600,00			39 600,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	59 000	-				-			-		-
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	132 750	210 389,95	210 389,95								158
710		<i>Działalność usługowa</i>	100	5,67	5,67	-	-	-	-	-	-	-	6
	71015	Nadzór budowlany	100	5,67	5,67	-	-	-	-	-	-	-	6
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	5,67	5,67								6
750		<i>Administracja publiczna</i>	1 971 890	607 384,47	383 516,78	-	-	223 867,69	223 867,69	-	223 867,69	-	31
	75020	Starostwa powiatowe	1 063 655	234 933,48	11 065,79	-	-	223 867,69	223 867,69	-	223 867,69	-	22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	11 065,79	11 065,79								111
	6257	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz	1 053 655	223 867,69				223 867,69	223 867,69		223 867,69		21
	75075	Promocja jednostek sam. ter.	-	2 856,50	2 856,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku		467,40	467,40								

	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 389,10	2 389,10									
	75095	Pozostała działalność	908 235	369 594,49	369 594,49	-	-	-	-	-	-	-	-	41
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 275	273 187,25	273 187,25									37
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	7 962,50	7 962,50									
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	11 510,00	11 510,00									
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	833,20	833,20									
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	40 890,00	40 890,00			-	-			-		34
	0690	wpływy z różnych opłat	47 960	34 660,34	34 660,34			-	-			-		72
	0920	Pozostałe odsetki	-	551,20	551,20			-	-					
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>	88 170,00	44 206,35	44 206,35	-	-	-	-			-	-	50
	75411	Komendy Powiatowe PSP	100,00	136,35	136,35	-	-	-	-			-	-	136
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	136,35	136,35									136
	75421	Zarządzanie kryzysowe	88 070,00	44 070,00	44 070,00	-	-	-	-			-	-	50
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	44 070,00	44 070,00	44 070,00									100
	2710	dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne	44 000	-	-									-
756		<i>Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne</i>	8 682 921	4 464 462,51	4 464 462,51	-	-	-	-			-	-	51
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst</i>	400 000	323 004,51	323 004,51	-	-	-	-			-	-	81
	0830	Wpływy z usług	400 000	323 004,51	323 004,51									81
	75622	Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	8 282 921	4 141 458,00	4 141 458,00	-	-	-	-			-	-	50
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 043 720	4 021 860,00	4 021 860,00									50
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	239 201	119 598,00	119 598,00									50
758		Różne rozliczenia	5 003 172	39 759,00	39 759,00	-	-	-	-			-	-	1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 003 172	39 759,00	39 759,00	-	-	-	-			-	-	1
	2700	Środki na dof. własnych zadań bież. powiatów pozyskane z innych źródeł	16 172	39 759,00	39 759,00									
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania covid 19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zak inwest związanych z przeciwcovid19	4 987 000											-
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 305 407,50	910 210,33	910 210,33	808 952,33	-	-	-			-	-	70
	80115	Technika	15 900,00	13 033,88	13 033,88	-	-	-	-			-	-	82
	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	202,00	202,00									101
	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	15 000,00	12 326,98	12 326,98									82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100,00											-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	504,90	504,90									84
	80116	Szkoły policealne	-	41 553,15	41 553,15	-	-	-	-			-	-	
	0900	Wpływy z odsetek dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		6 231,00	6 231,00									
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		35 322,15	35 322,15									
	80120	Licea ogólnokształcące	14 450,00	14 014,59	14 014,59	-	-	-	-			-	-	97
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za świadectwa	50,00	78,00	78,00									156
	0690	wpływy z różnych opłat	260	187,00	187,00									72

	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	13 240	12 695,67	12 695,67															96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 053,92	1 053,92																117
80195		Pozostała działalność	1 275 057,50	841 608,71	841 608,71	808 952,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
	0830	Wpływy z usług	17 000	7 817,88	7 817,88																46
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130 000	24 838,50	24 838,50																19
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	56 000,50	53 732,33	53 732,33	53 732,33															96
	2057	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich realizowanych przez jst	775 670	697 939,42	697 939,42	697 939,42															90
	2059	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich realizowanych przez jst	63 015	57 280,58	57 280,58	57 280,58															91
	2706	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	35 006	-	-	-															-
	2707	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	198 366																		
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	45 020,00	45 020,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
85111		Szpitala ogólne	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	20,00	20,00																
85195		Pozostała działalność	45 000	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	2710	Dotacje celowe z tyt pom finans udzielanej między jst	45 000	45 000,00	45 000,00		45 000,00														100
852		<i>Pomoc społeczna</i>	3 681 074	2 255 398,33	2 255 398,33	335 903,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
85202		Domy pomocy społecznej	3 663 000	1 918 475,76	1 918 475,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	11 000	7 440,61	7 440,61																68
	0830	Wpływy z usług	3 652 000	1 910 737,60	1 910 737,60																52
	0970	Wpływy z różnych dochodów		297,55	297,55																
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione		1 019,54	1 019,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0690	wpływy z różnych opłat		1 019,54	1 019,54																
85232		Centra integracji społecznej	18 074	17 796,00	17 796	17 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
	2057	Dot cel. w ramach orogr finans z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 realiz przez jst	18 074	17 796,00	17 796,00	17 796,00															98
85295		Pozostała działalność	-	318 107,03	318 107,03	318 107,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2057	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	-	285 294,81	285 294,81	285 294,81															
	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		32 812,22	32 812,22	32 812,22															
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	477 184,25	301 009,75	301 009,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	250	216,75	216,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	216,75	216,75																87
85324		PFRON	80 000,00	22 042,00	22 042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	22 042,00	22 042,00																

	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	217 848,25	108 351,00	108 351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50
		0620 Wpływy z opłat za zaświadczenia	135	90,00	90,00									67
		0690 wpływy z różnych opłat	9 300,00	3 945,00	3 945,00									42
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	108,00	108,00									
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	208 413,25	104 208,00	104 208,00									50
	85395	Pozostała działalność	179 086,00	170 400,00	170 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	95
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	179 086,00	170 400,00	170 400,00									95
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 558 601,12	1 754,70	1 754,70	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	520	1 652,70	1 652,70	-	-	-	-	-	-	-	-	318
		0690 wpływy z różnych opłat	20	26,00	26,00									130
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500	1 626,70	1 626,70									325
	85406	Poradnie psychol.-pedagogo.	-	102,00	102,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	102,00	102,00									
	85495	Pozostała działalność	1 558 081,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0977 Wpływy z różnych dochodów	534 000,00											
		0979 Wpływy z różnych dochodów	72 200,00											
		2057 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	853 660,00											
		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	98 221,12											
855		Rodzina	925 000	563 053,81	563 053,81	-	-	-	-	-	-	-	-	61
	85508	Rodziny zastępcze	400 000	203 025,30	203 025,30	-	-	-	-	-	-	-	-	51
		0830 wpływy z usług	400 000	203 025,30	203 025,30									51
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	525 000	360 028,51	360 028,51	-	-	-	-	-	-	-	-	69
		0830 wpływy z usług	500 000	336 489,94	336 489,94									67
		0960 Otrzymane spadki zapisy darowizny	25 000	23 538,57	23 538,57									94
900		<i>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</i>	349 530,00	146 906,43	146 906,43	59 563,98	-	-	-	-	-	-	-	42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	86 629,34	86 629,34	-	-	-	-	-	-	-	-	108
		0690 Wpływy z różnych opłat	80 000	86 629,34	86 629,34									108
	90095	Pozostała działalność	269 530	60 277,09	60 277,09	59 563,98	-	-	-	-	-	-	-	22
		1510 różnice kursowe		713,11	713,11									
		2708 Środki na dof. własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	269 530	59 563,98	59 563,98	59 563,98								22
		II Dotacje celowe na zadania własne	528 587,00	307 720,00	307 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	58
758		Różne rozliczenia	23 587											
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 587											
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	23 587											

801		<i>Oświata i wychowanie</i>	111 000	111 000,00	111 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	12 000,00									100
	80195	Pozostała działalność	99 000	99 000,00	99 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z org adm. Rządowej	-	99 000,00	99 000,00									
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	99 000											
<i>852</i>		<i>Pomoc społeczna</i>	394 000	196 720,00	196 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50
	85202	Domy pomocy społecznej	394 000	196 720,00	196 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	394 000	196 720,00	196 720,00									50
		III Dotacje celowe na zadania zlecone	10 640 265,00	5 955 800,46	5 955 800,46	-	-	-	-	-	-	-	5 955 800,46	56
<i>010</i>		<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	209 000	86 880,00	86 880,00	-	-	-	-	-	-	-	86 880,00	42
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	209 000	86 880,00	86 880,00	-	-	-	-	-	-	-	86 880,00	42
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	209 000	86 880,00	86 880,00								86 880,00	42
020		Leśnictwo	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	17 000,00	-	-								-	-
<i>700</i>		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	205 908,00	118 579,46	118 579,46	-	-	-	-	-	-	-	118 579,46	58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 908,00	118 579,46	118 579,46	-	-	-	-	-	-	-	118 579,46	58
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	205 908,00	118 579,46	118 579,46								118 579,46	58
<i>710</i>		<i>Działalność usługowa</i>	582 500	229 100,00	229 100,00	-	-	-	-	-	-	-	229 100,00	39
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 500	57 100,00	57 100,00	-	-	-	-	-	-	-	57 100,00	36
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	157 500	57 100,00	57 100,00								57 100,00	36
	71015	Nadzór budowlany	425 000	172 000,00	172 000,00	-	-	-	-	-	-	-	172 000,00	40
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	425 000	172 000,00	172 000,00								172 000,00	40
<i>750</i>		<i>Administracja publiczna</i>	95 600	36 800,00	36 800,00	-	-	-	-	-	-	-	36 800,00	38
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 600	36 800,00	36 800,00	-	-	-	-	-	-	-	36 800,00	54
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	68 600	36 800,00	36 800,00								36 800,00	54
	75045	Komisje poborowe	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	27 000	-	-								-	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 583 982	3 850 500,00	3 850 500,00	-	-	-	-	-	-	-	3 850 500,00	58
	75411		Komendy powiatowe państw. strazy pożarnej	6 583 982	3 850 500,00	3 850 500,00	-	-	-	-	-	-	-	3 850 500,00	58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 583 982,00	3 850 500,00	3 850 500,00								3 850 500,00	58
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
		2110	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	3 284	3 284,00	3 284,00	-	-	-	-	-	-	-	3 284,00	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	3 284	3 284,00	3 284,00	-	-	-	-	-	-	-	3 284,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	3 284	3 284,00	3 284,00								3 284,00	100
851			Ochrona zdrowia	989 000	585 310,00	585 310,00	-	-	-	-	-	-	-	585 310,00	59
	85156		Składki na ubez. zdrowotne	989 000,00	585 310,00	585 310,00	-	-	-	-	-	-	-	585 310,00	59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	989 000,00	585 310,00	585 310,00								585 310,00	59
852			Pomoc społeczna	1 329 418,00	668 136,00	668 136,00	-	-	-	-	-	-	-	668 136,00	50
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	1 307 968	668 136,00	668 136,00	-	-	-	-	-	-	-	668 136,00	51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 307 968	668 136,00	668 136,00								668 136,00	51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	17 100	-	-								-	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 350	-	-								-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	343 240,00	172 878,00	172 878,00	-	-	-	-	-	-	-	172 878,00	50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	334 000	166 998,00	166 998,00	-	-	-	-	-	-	-	166 998,00	50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	334 000,00	166 998,00	166 998,00								166 998,00	50
	85395		Pozostała działalność	9 240	5 880,00	5 880,00	-	-	-	-	-	-	-	5 880,00	64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 240	5 880,00	5 880,00								5 880,00	64
855			Rodzina	149 333	149 333,00	149 333,00	-	-	-	-	-	-	-	149 333,00	100
	85508		Rodziny zastępcze	129 131	129 131,00	129 131,00	-	-	-	-	-	-	-	129 131,00	100
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	129 131	129 131,00	129 131,00								129 131,00	100

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 202	20 202,00	20 202	-	-	-	-	-	-	20 202,00	100	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku	20 202	20 202,00	20 202,00							20 202,00	100	
			IV Subwencje												
758			<i>Różne rozliczenia</i>	21 103 354	11 885 015,00	11 885 015,00	-	-	-	-	-	-	-	56	
	75801		Część oświatowa	12 147 280	7 400 587,00	7 400 587,00	-	-	-	-	-	-	-	61	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 147 280	7 400 587,00	7 400 587,00								61	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	12 790	12 790,00	12 790,00	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	12 790	12 790,00	12 790,00								100	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 624 121,00	2 312 058,00	2 312 058,00	-	-	-	-	-	-	-	50	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 624 121,00	2 312 058,00	2 312 058,00								50	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	4 319 163,00	2 159 580,00	2 159 580,00	-	-	-	-	-	-	-	50	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 319 163,00	2 159 580,00	2 159 580,00								50	
			Dochody ogółem	78 068 370,00	34 271 776,22	31 527 384,37	1 884 121,94	2 461 300,00	2 744 391,85	754 674,34	69 640,70	2 704 791,85	39 600,00	5 955 800,46	44

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 140/316/2022
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 lipca 2022 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	udzielone dotacje			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 002 743,00	833 100,30	316 562,60	256 439,07	28 256,47	228 182,60	0,00	0,00	219 702,60	0,00	516 537,70	516 537,70	516 537,70		86 880,00	9	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 996 243,00	832 500,30	315 962,60	255 839,07	28 256,47	227 582,60	-	-	219 702,60	-	516 537,70	516 537,70	516 537,70		86 880,00	9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 110,00	62 297,89	62 297,89	2 174,36	2 174,36										60 417,89	41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00										10 375,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 467,00	12 427,14	12 427,14	12 427,14	12 427,14										12 427,14	44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 779,97	1 779,97	1 779,97	1 779,97										1 779,97	46	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0	1 880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880,00	4	
		4308	Zakup usług pozostałych	584 750,00	139 796,77	139 796,77	139 796,77		139 796,77			139 796,77							24	
		4309	Zakup usług pozostałych	337 500,00	79 905,83	79 905,83	79 905,83		79 905,83			79 905,83							24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										100	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 977 250,00	328 672,94									328 672,94	328 672,94	328 672,94			7	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 000,00	187 864,76									187 864,76	187 864,76	187 864,76			7	
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	0,00	0	0			9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	600,00	600,00	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00													-	
020			Leśnictwo	599 000,00	285 280,70	285 280,70	71 711,65	-	71 711,65	-	213 569,05	-	-	0	0	0		-	48	
	02001		Gospodarka leśna	456 000,00	213 569,05	213 569,05	-	-	-	-	213 569,05	-	0,00	0	0	0		-	47	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	213 569,05	213 569,05	0	0	0	0	213 569,05	0	0	0	0	0			51	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0,00	-	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	143 000,00	71 711,65	71 711,65	71 711,65	-	71 711,65	-	-	-	-	-	-	0			50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,00	1 156,51	1 156,51	1 156,51		1 156,51										61	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 111,00	70 555,14	70 555,14	70 555,14	0	70 555,14	0	0	0	0	0	0	0			50	
150			Przetwórstwo przemysłowe	822 550,00	491 248,99	491 248,99	491 248,99	79 932,15	411 316,84	-	-	482 992,51	-	-	-	0	0	0	60	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	822 550,00	491 248,99	491 248,99	491 248,99	79 932,15	411 316,84	-	-	482 992,51	-	-	-	0	0	0	60	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 535,00	59 729,57	59 729,57	59 729,57	59 729,57				59 729,57							44	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015,00	1 328,73	1 328,73	1 328,73	1 328,73				1 328,73							44	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239,00	5 800,73	5 800,73	5 800,73	5 800,73				5 800,73							80	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161,00	129,25	129,25	129,25	129,25				129,25							80	

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 298,00	11 156,63	11 156,63	11 156,63	11 156,63				11 156,63							48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	248,14	248,14	248,14	248,14				248,14							48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	1 371,77	1 371,77	1 371,77	1 371,77				1 371,77							41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	30,53	30,53	30,53	30,53				30,53							42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00								-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00								-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 546,00	8 256,48	8 256,48	8 256,48		8 256,48											61
		4307	Zakup usług pozostałych	616 376,00	392 062,56	392 062,56	392 062,56		392 062,56			392 062,56								64
		4309	Zakup usług pozostałych	13 566,00	8 503,34	8 503,34	8 503,34		8 503,34			8 503,34								63
		4417	Podróże służbowe krajowe	782,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00								-
		4419	Podróże służbowe krajowe	18,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00								-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254,00	2 440,08	2 440,08	2 440,08		2 440,08			2 440,08								75
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72,00	54,38	54,38	54,38		54,38			54,38								76
		4717	Wpłaty na PPK	269,00	133,80	133,80	133,80		133,80			133,80								50
		4719	Wpłaty na PPK	7,00	3,00	3,00	3,00		3,00			3,00								43
600			Transport i łączność	20 530 095,00	3 836 465,84	2 314 705,23	2 314 705,23	-	2 314 705,23	-	-	-	-	1 521 760,61	1 521 760,61	0	-			19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 505 495,00	3 823 346,24	2 301 585,63	2 301 585,63	-	2 301 585,63	-	-	-	-	1 521 760,61	1 521 760,61	0	-			19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 234,53	253 554,86	253 554,86	253 554,86	0	253 554,86	0	0	0	0	0	0	0	0			39
		4270	Zakup usług remontowych	4 983 961,47	1 983 635,57	1 983 635,57	1 983 635,57		1 983 635,57											40
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 140,16	16 140,16	16 140,16	0	16 140,16	0	0	0	0	0	0	0	0			27
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	42 411,04	42 411,04	42 411,04	0	42 411,04	0	0	0	0	0	0	0	0			85
		4480	Podatek od nieruchomości	17 600,00	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0	5 844,00	0	0	0	0	0	0	0	0			33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 747 699,00	1 521 760,61	0	0	0	0	0	0	0	0	1 521 760,61	1 521 760,61	0				10
	60095		Pozostała działalność	24 600,00	13 119,60	13 119,60	13 119,60	-	13 119,60	-	-	-	-	-	-	-				53
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	13 119,60	13 119,60	13 119,60		13 119,60					0,00	0,00					53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
630			Turystyka	285 617,00	57 504,10	57 504,10	57 504,10	23 139,02	34 365,08	-	-	57 147,90	-	-	-	0			20
	63095		Pozostała działalność	285 617,00	57 504,10	57 504,10	57 504,10	23 139,02	34 365,08	-	-	57 147,90	-	-	-	0			20
		2637	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	121 067,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00							-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 935,00	17 512,03	17 512,03	17 512,03	17 512,03				17 512,03							70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770,00	1 945,82	1 945,82	1 945,82	1 945,82				1 945,82							70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,00	3 010,35	3 010,35	3 010,35	3 010,35				3 010,35							70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	334,48	334,48	334,48	334,48				334,48							70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	618,00	100,89	100,89	100,89	100,89				100,89							16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	11,20	11,20	11,20	11,20				11,20							16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 593,00	13 957,99	13 957,99	13 957,99	0	13 957,99	0	0	13 957,99	0	0	0	0	0		57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,00	1 550,89	1 550,89	1 550,89	0	1 550,89	0	0	1 550,89	0	0	0	0	0		57
		4307	Zakup usług pozostałych	88 353,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00		16 650,00			16 650,00							19
		4309	Zakup usług pozostałych	9 816,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00			1 850,00							19
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 063,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00							-
		4419	Podróże służbowe krajowe	452,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00							-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	315,00	201,83	201,83	201,83	201,83				201,83							64
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35,00	22,42	22,42	22,42	22,42				22,42							64
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	356,20	356,20	356,20		356,20										36
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 745,00	200 632,18	200 632,18	200 632,18	83 177,94	117 454,24	-	-	-	-	-	0,00	-		118 509,52	36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 745,00	200 632,18	200 632,18	200 632,18	83 177,94	117 454,24	-	-	-	-	-	-	0,00		118 509,52	36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 358,00	56 299,90	56 299,90	56 299,90	56 299,90										36 361,14	29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 777,00	14 777,00	14 777,00	14 777,00	14 777,00										6 160,00	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 170,00	11 007,91	11 007,91	11 007,91	11 007,91										7 271,47	31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,00	1 093,13	1 093,13	1 093,13	1 093,13										1 041,09	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 723,12	1 723,12	1 723,12	0	1 723,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-	34	
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 801,89	1 801,89	1 801,89		1 801,89										36	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	51 305,83	51 305,83	51 305,83	0	51 305,83	0	0	0	0	0	0	0	0	24 467,82	43	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	189,32	189,32	189,32		189,32										15	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	810,08	810,08	810,08		810,08										32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										100	
		4480	Podatek od nieruchomości	61 208,00	51 338,00	51 338,00	51 338,00	0	51 338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43208	84	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	0	4 286,00	0	0	0	0	0	0	0	0		9	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	50 000,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 069,00	-	-	-		-										-	
710			Działalność usługowa	1 648 952,00	693 419,76	679 483,86	679 376,52	532 168,76	147 207,76	-	107,34	21 675,64	-	13 935,90	13 935,90	0		224 491,02	42	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	973 952,00	426 793,01	426 793,01	426 793,01	379 758,74	47 034,27	-	-	-	-	-	-	-		57 100,00	44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 022,00	273 303,29	273 303,29	273 303,29	273 303,29										40626,05	43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 065,00	49 065,00	49 065,00	49 065,00	49 065,00										7136,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 781,00	51 830,84	51 830,84	51 830,84	51 830,84										8167,52	44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 644,00	5 559,61	5 559,61	5 559,61	5 559,61										1170,43	33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 220,93	9 220,93	9 220,93		9 220,93									0,00	92	
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 405,66	5 405,66	5 405,66		5 405,66									0,00	36	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	12 791,86	12 791,86	12 791,86		12 791,86									0,00	15	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	715,58	715,58	715,58		715,58									0,00	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	2 430,24	2 430,24	2 430,24	0	2 430,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00		1 470,00									0,00	59	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 190,00																
	71015		Nadzór budowlany	425 000,00	167 391,02	167 391,02	167 283,68	152 410,02	14 873,66	-	107,34	-	-	-	-	0		167 391,02	39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	107,34	107,34	0	0	0	0	107,34	0	0	0	0	0	0	107,34	15	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 635,00	49 210,70	49 210,70	49 210,70	49 210,70	0	0	0	0	0	0	0	0	49 210,70	47
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 426,00	59 949,77	59 949,77	59 949,77	59 949,77	0	0	0	0	0	0	0	0	59 949,77	29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 182,00	20 182,41	20 182,41	20 182,41	20 182,41	0	0	0	0	0	0	0	0	20 182,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 235,00	20 740,03	20 740,03	20 740,03	20 740,03	0	0	0	0	0	0	0	0	20 740,03	37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 796,00	1 328,61	1 328,61	1 328,61	1 328,61	0	0	0	0	0	0	0	0	1 328,61	35

Strona 4 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	998,50	998,50	998,50	998,50									998,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 190,28	2 190,28	2 190,28	0	2 190,28	0	0	0	0	0	0	0	2 190,28	49		
		4260	Zakup energii	3 800,00	1 860,04	1 860,04	1 860,04	0	1 860,04	0	0	0	0	0	0	0	1 860,04	49		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 253,63	3 253,63	3 253,63	0	3 253,63	0	0	0	0	0	0	0	3 253,63	65		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	852,86	852,86	852,86	0	852,86	0	0	0	0	0	0	0	852,86	53		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 391,81	3 391,81	3 391,81	0	3 391,81	0	0	0	0	0	0	0	3 391,81	48		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 109,00	3 325,04	3 325,04	3 325,04	0	3 325,04	0	0	0	0	0	0	0	3 325,04	54		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
		4710	Wpłaty na PPK	917,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	99 235,73	85 299,83	85 299,83	-	85 299,83	-	-	21 675,64	-	13 935,90	13 935,90			40		
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	2 242,00	2 241,70	2 241,70	2 241,70	0	2 241,70	0	0	0	0	0	0	0		100		
		2909	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	21 676,00	21 675,64	21 675,64	21 675,64	0	21 675,64	0	0	21 675,64	0	0	0	0		100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 495,00	8 494,70	8 494,70	8 494,70	0	8 494,70	0	0	0	0	0	0	0		100		
		4270	Zakup usług remontowych	32 593,00	32 592,79	32 592,79	32 592,79	0	32 592,79	0	0	0	0	0	0	0		100		
		4300	Zakup usług pozostałych	171 058,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0	20 295,00	0	0	0	0	0	0	0		12		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 936,00	13 935,90	13 935,90	13 935,90	0	13 935,90	0	0	0	0	13 935,90	13 935,90	0		100		
750			Administracja publiczna	9 386 082,00	4 375 825,82	3 992 527,07	3 790 081,44	3 007 126,75	782 954,69	-	202 445,63	-	-	383 298,75	383 298,75	-	36 800,00	47		
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	33 800,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	0	36 800,00	54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 868,00	24 458,46	24 458,46	24 458,46	24 458,46	0	0	0	0	0	0	0	0	24 458,46	55		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 814,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,00	4 835,17	4 835,17	4 835,17	4 835,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 835,17	58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	692,37	692,37	692,37	692,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,37	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	100
	75019		Rady powiatów	473 300,00	252 432,14	252 432,14	57 631,81	-	57 631,81	-	194 800,33	-	-	-	-	0			53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 000,00	194 800,33	194 800,33	0	0	0	0	194 800,33	0	0	0	0	0	0		57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00											-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 427,15	2 427,15	2 427,15		2 427,15	0	0	0	0	0	0	0	0		29
		4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	5203,39	5203,39	5203,39		5203,39										12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00	0,00		0,00										0
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	50 001,27	50 001,27	50 001,27	0	50 001,27	0	0	0	0	0	0	0	0		71

Strona 5 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75020		Starostwa powiatowe	8 142 682,00	3 748 986,92	3 365 688,17	3 358 042,87	2 959 348,53	398 694,34	-	7 645,30	-	-	383 298,75	383 298,75	263 373,75				46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 645,30	7 645,30	0	0	0	0	7 645,30	0	0	0	0	0	0			31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 626,00	2 201 473,43	2 201 473,43	2 201 473,43	2 201 473,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0			49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 998,00	326 445,65	326 445,65	326 445,65	326 445,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0			81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 475,00	380 623,50	380 623,50	380 623,50	380 623,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0			44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 047,00	36 452,29	36 452,29	36 452,29	36 452,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0			29
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	-	0,00	0,00	0,00												-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 928,92	6 928,92	6 928,92	6 928,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0			23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	115 830,95	115 830,95	115 830,95	0	115 830,95	0	0	0	0	0	0	0	0			67
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00																
		4260	Zakup energii	95 600,00	31 282,52	31 282,52	31 282,52	0	31 282,52	0	0	0	0	0	0	0	0			33
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0	2 390,00	0	0	0	0	0	0	0	0			30
		4300	Zakup usług pozostałych	196 694,00	117 179,14	117 179,14	117 179,14	0	117 179,14	0	0	0	0	0	0	0	0			60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	10 508,56	10 508,56	10 508,56	0	10 508,56	0	0	0	0	0	0	0	0			42

		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	9 397,41	9 397,41	9 397,41	0	9 397,41	0	0	0	0	0	0	0	0	59
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 328,47	1 328,47	1 328,47		1 328,47									13
		4440	Odpiety na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	135 700,00	104 685,42	104 685,42	104 685,42	0	104 685,42	0	0	0	0	0	0	0	0	77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 091,87	6 091,87	6 091,87	0	6 091,87	0	0	0	0	0	0	0	0	41
		4710	Wpłaty na PPK	58 841,00	7 424,74	7 424,74	7 424,74	7 424,74		0	0	0	0	0	0	0	0	13
		4950	Różnice kursowe	606,00														-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	119 925,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119 925,00	119 925,00			86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 655,00	223 867,69									223 867,69	223 867,69	223 867,69		21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 940,00	39 506,06									39 506,06	39 506,06	39 506,06		21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	24 206,74	24 206,74	24 206,74	13 978,22	10 228,52	-	-	-	-	-	0	0	-	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1135,00	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 511,00	13 978,22	13 978,22	13 978,22	13 978,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	848,52	848,52	848,52	0	848,52	0	0	0	0	0	0	0	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0	9 380,00	0	0	0	0	0	0	0	-	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	58 635,49	58 635,49	58 635,49	-	58 635,49	-	-	-	-	-	0	0	-	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 014,51	15 014,51	15 014,51	0	15 014,51	0	0	0	0	0	0	0	-	75
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 985,11	17 985,11	17 985,11		17 985,11								-	90
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	24 894,29	24 894,29	24 894,29	0	24 894,29	0	0	0	0	0	0	0	-	30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	569,87	569,87	569,87	0	569,87	0	0	0	0	0	0	0	-	28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	171,71	171,71	171,71	0	171,71	0	0	0	0	0	0	0	-	6

Strona 6 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	udzielone dotacje		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		75095	Pozostała działalność	546 500,00	254 764,53	254 764,53	254 764,53	-	254 764,53	-	-	-	-	-	-	0	-	47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	120 553,49	120 553,49	120 553,49		120 553,49		-	0	0	0	0	0	-	45		
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	132 275,45	132 275,45	132 275,45		132 275,45			0	0	0	0	0	-	53		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26000	1 536,00	1 536,00	1 536,00		1 536,00			0	0	0	0	0	-	6		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	399,59	399,59	399,59		399,59			0	0	0	0	0	-	80		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 696 702,00	3 549 025,23	3 549 025,23	3 480 203,23	2 503 661,87	976 541,36	-	68 822,00	-	-	-	-	-	3 541 736,61	53		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 583 982,00	3 541 736,61	3 541 736,61	3 472 914,61	2 503 661,87	969 252,74	-	68 822,00	-	-	-	-	-	3 541 736,61	54		

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 000,00	68 822,00	68 822,00	0	0	0	0	68 822,00	0	0	0	0	0	68 822,00	38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	23 241,52	23 241,52	23 241,52	23 241,52	0	0	0	0	0	0	0	0	23 241,52	49
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 382,00	29 648,69	29 648,69	29 648,69	29 648,69	0	0	0	0	0	0	0	0	29 648,69	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 677,00	7 581,12	7 581,12	7 581,12	7 581,12	0	0	0	0	0	0	0	0	7 581,12	87
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 473 155,00	2 037 815,49	2 037 815,49	2 037 815,49	2 037 815,49	0	0	0	0	0	0	0	0	2 037 815,49	46
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	104 525,00	71 808,00	71 808,00	71 808,00	71 808,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71 808,00	69
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 130,00	309 554,43	309 554,43	309 554,43	309 554,43	0	0	0	0	0	0	0	0	309 554,43	96
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 344,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 707,00	12 612,28	12 612,28	12 612,28	12 612,28	0	0	0	0	0	0	0	0	12 612,28	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	1 480,34	1 480,34	1 480,34	1 480,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480,34	59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 080,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9 920,00	49
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	858 750,00	649 976,12	649 976,12	649 976,12	0	649 976,12	0	0	0	0	0	0	0	649 976,12	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 262,00	146 891,53	146 891,53	146 891,53	0	146 891,53	0	0	0	0	0	0	0	146 891,53	82
		4260	Zakup energii	105 000,00	77 298,66	77 298,66	77 298,66	0	77 298,66	0	0	0	0	0	0	0	77 298,66	74
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 405,88	4 405,88	4 405,88	0	4 405,88	0	0	0	0	0	0	0	4 405,88	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 895,00	3 811,00	3 811,00	3 811,00	0	3 811,00	0	0	0	0	0	0	0	3 811,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 152,00	29 152,00	29 152,00	0	29 152,00	0	0	0	0	0	0	0	29 152,00	58

Strona 7 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 640,79	3 640,79	3 640,79	0	3 640,79	0	0	0	0	0	0	0	0	3 640,79	46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	180,00	180,00	180,00	0	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180,00	9

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000,00	-	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	33 955,00	33 954,71	33 954,71	33 954,71	0	33 954,71	0	0	0	0	0	0	0	33 954,71	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0	3 325,94	0	0	0	0	0	0	0	3 325,94	100
	4480	Podatek od nieruchomości	31 840,00	15 918,00	15 918,00	15 918,00	0	15 918,00	0	0	0	0	0	0	0	15 918,00	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
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1500,00	-	-	0,00	0,00									-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	0,00	0,00									-	-
	4710	Wpłaty na PPK	146,00														
75421		Zarządzanie kryzysowe	93 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 070,00	-	-	-	-										-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-	-	-	-										-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 659,00														
75495		Pozostała działalność	18 991,00	7 288,62	7 288,62	7 288,62	-	7 288,62	-	-	-	-	-	-	0		38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 851,00	6 148,62	6 148,62	6 148,62	0	6 148,62	0	0	0	0	0	0	0		90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00		1 140,00									100
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na fian. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	10 000,00	-										-	-		-
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													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4300	Zakup usług pozostałych	128 244,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00										51 700,00	40	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze, za budynki, lokale i pomieszczenia	3 756,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00										1 878,00	50	
757			Obsługa długu publicznego	406 000,00	288 405,92	288 405,92	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	270 405,92	-					71	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	406 000,00	288 405,92	288 405,92	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	270 405,92	-		0			71	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												50	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	270 405,92	270 405,92	0	0	0	0	0	0	270 405,92	0		0	0		73	
758			Różne rozliczenia	232 482,63	31 955,33	31 955,33	31 955,33	-	31 955,33	-	-	-	-	-		0			14	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 632,63	31 955,33	31 955,33	31 955,33	-	31 955,33	-	-	-	-	-					62	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	16 632,63	16 632,63	16 632,63	16 632,63												100	
		4530	Podatek od towarów i usług	35 000,00	15 322,70	15 322,70	15 322,70												44	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0			-	
		4810	Rezerwy	180 850,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0		0	0		-	
801			Oświata i wychowanie	13 597 230,51	6 836 765,81	6 836 765,81	6 534 888,66	5 315 920,30	1 218 968,36	255 063,80	46 813,35	384 724,96	-	-		0,00		0,00	50	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	224 432,01	77 847,10	77 847,10	11 671,00	-	11 671,00	66 176,10	-	-	-	-		0		0,00	35	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	66 176,10	66 176,10				66 176,10									33	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 432,01	11 671,00	11 671,00				11 671,00									48	
	80115		Technika	4 564 076,55	2 763 074,40	2 763 074,40	2 762 354,41	2 354 597,55	407 756,86	-	719,99	-	-	-		0			61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	719,99	719,99	0	0	0	0	719,99	0	0	0		0	0		24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 812,00	266 216,42	266 216,42	266 216,42	266 216,42	0	0	0	0	0	0		0	0		55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 188,00	33 187,17	33 187,17	33 187,17	33 187,17	0	0	0	0	0	0		0	0		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 066,55	320 813,63	320 813,63	320 813,63	320 813,63	0	0	0	0	0	0		0	0		55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 647,00	30 395,90	30 395,90	30 395,90	30 395,90	0	0	0	0	0	0		0	0		50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	9 188,07	9 188,07	9 188,07	9 188,07	0	0	0	0	0	0		0	0		27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	31 742,37	31 742,37	31 742,37	0	31 742,37	0	0	0	0	0		0	0		89	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 382,00	1 382,00			1 382,00										46	
		4260	Zakup energii	194 500,00	138 799,99	138 799,99			138 799,99	0	0	0	0	0		0	0		71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	715,00	715,00	715,00	0	715,00	0	0	0	0	0		0	0		29	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	19 758,92	19 758,92	19 758,92	0	19 758,92	0	0	0	0	0		0	0		69	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 403,12	1 403,12	1 403,12	0	1 403,12	0	0	0	0	0		0	0		35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	106,98	106,98	106,98	0	106,98	0	0	0	0	0		0	0		7	
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	548,48	548,48	548,48	0	548,48	0	0	0	0	0		0	0		9	

	4440	Odpiisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych	228 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0	213 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	4710	Wpłaty na PPK	1000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2626863,00	1 465 198,35	1 465 198,35	1 465 198,35	1 465 198,35										56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228600,00	228 598,01	228 598,01	228 598,01	228 598,01										100

Strona 9 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		udzielone dotacje	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	80116		Szkoły policealne	200 000,00	80 196,27	80 196,27	-	-	-	80 196,27	-	-	-	-	-	-	-	40	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	80 196,27	80 196,27				80 196,27								40	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	231 937,00	122 728,38	122 728,38	122 728,38	113 800,00	8 928,38	-	-	-	-	-	-	0		53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 278,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00										59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	178,38	178,38	178,38		178,38									4	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00		8 750,00									29	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 619,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00										55	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00										100	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 388 619,75	3 182 125,64	3 182 125,64	3 070 831,94	2 606 160,73	464 671,21	108 691,43	2 602,27	-	-	-	-	-	-	59	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	108 691,43	108 691,43				108 691,43								36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 602,27	2 602,27	0	0	0	0	2 602,27	0	0	0	0	0	0	12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	413 777,02	413 777,02	413 777,02	413 777,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 500,00	55 654,81	55 654,81	55 654,81	55 654,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 491,18	344 977,00	344 977,00	344 977,00	344 977,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 379,12	37 114,77	37 114,77	37 114,77	37 114,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00										55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	33 800,78	33 800,78	33 800,78	0,00	33 800,78	0	0	0	0	0	0	0	0	62	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	594,07	594,07	594,07	0	594,07	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		4260	Zakup energii	239 500,00	167 146,88	167 146,88	167 146,88	0	167 146,88	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 461,99	3 461,99	3 461,99		3 461,99									69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	497,00	497,00	497,00	0	497,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 930,00	20 196,59	20 196,59	20 196,59	0	20 196,59	0	0	0	0	0	0	0	0	47	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	2 563,22	2 563,22	2 563,22	0	2 563,22	0	0	0	0	0	0	0	0	43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 794,76	3 794,76	3 794,76	0	3 794,76	0	0	0	0	0	0	0	0	74	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	778,54	778,54	778,54		778,54									87	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 834,38	1 834,38	1 834,38	0	1 834,38	0	0	0	0	0	0	0	0	35	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 531,00	229 413,00	229 413,00	229 413,00	0	229 413,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	590,00	590,00	590,00	0	590,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
		4710	Wpłaty na PPK	4 299,00	1 045,75	1 045,75	1 045,75	1 045,75	1 045,75									24	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 614 889,45	1 502 437,79	1 502 437,79	1 502 437,79	1 502 437,79	1 502 437,79									57	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 500,00	247 857,59	247 857,59	247 857,59	247 857,59	247 857,59									100	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	-	2 305,00	-	-	-	-	-	-	0		12	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0	2 305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	355 156,00	160 026,02	160 026,02	160 026,02	149 398,85	10 627,17	-	-	-	-	-	-	-	-	45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 750,00	22 089,27	22 089,27	22 089,27	22 089,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 945,00	18 975,40	18 975,40	18 975,40	18 975,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 111,00	2 334,05	2 334,05	2 334,05	2 334,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 765,88	1 765,88	1 765,88	0	1 765,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 600,00	2 018,95	2 018,95	2 018,95	0	2 018,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 404,91	2 404,91	2 404,91	0	2 404,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 237,43	4 237,43	4 237,43	0	4 237,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 250,00	96 301,82	96 301,82	96 301,82	96 301,82											49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 375,00	7 573,31	7 573,31	7 573,31	7 573,31											57

Strona 10 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	3 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 251,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195		Pozostała działalność	2 609 725,20	448 463,00	448 463,00	404 971,91	91 963,17	313 008,74	-	43 491,09	384 724,96	-	-	-	-	-	-	17	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realiz. na podst poroz.	6 000,00	-	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	-	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 700,00	40 419,96	40 419,96					40 419,96	40 419,96							15	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 300,00	3 071,13	3 071,13					3 071,13	3 071,13							14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 475,70	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	480,00	480,00	480,00	480,00				480,00							20	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 050,00	14 624,20	14 624,20	14 624,20	14 624,20				14 624,20							14	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	905,47	905,47	905,47	905,47				905,47							12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 102,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	82,51	82,51	82,51	82,51				82,51							20	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 565,00	9 391,66	9 391,66	9 391,66	9 391,66				9 391,66							17	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	691,91	691,91	691,91	691,91				691,91							16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2906,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	29,00	11,76	11,76	11,76	11,76				11,76							41	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7567,00	775,59	775,59	775,59	775,59				775,59							10	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	600,00	58,18	58,18	58,18	58,18				58,18							10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 163,00	8 163,00	8 163,00	8 163,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	-	0,00	0,00	0,00				0,00							-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 964,00	10 860,87	10 860,87	10 860,87	10 860,87				10 860,87							29	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	287,32	287,32	287,32	287,32				287,32							21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 826,60	33 826,60	33 826,60	0	33 826,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	17 519,00																
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	871 005,50	41 029,24	41 029,24	41 029,24		41 029,24			41 029,24							5	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 142,36	1 142,36	1 142,36		1 142,36			1 142,36							2	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 449,16	15 449,16	15 449,16	0	15 449,16	0	0	0	0	0	0	0	0	70
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	713,40	713,40	713,40	0	713,40	0	0	0	0	0	0	0	0	36
	4300	Zakup usług pozostałych	14 197,00	4 075,16	4 075,16	4 075,16	0	4 075,16	0	0	0	0	0	0	0	0	29
	4306	Zakup usług pozostałych	3 000,00														
	4307	Zakup usług pozostałych	220 407,00	200 346,46	200 346,46	200 346,46	0	200 346,46	0	0	200 346,46	0	0	0	0	0	91
	4309	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 915,64	14 915,64	14 915,64	0	14 915,64	0	0	14 915,64	0	0	0	0	0	98
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	707,80	707,80	707,80	0	707,80	0	0	0	0	0	0	0	0	47
	4416	Podróże służbowe krajowe	2652,00	-	0,00	0,00		0,00			-						-
	4417	Podróże służbowe krajowe	15 027,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000,00	-	0,00	0,00		0,00									-
	4706	Szkolenia pracowników niebędących czł. s. cywil.	6698,00	-	0,00	0,00		0,00									-
	4707	Szkolenia pracowników niebędących czł. s. cywil.	37958,00														
	4717	Wpłaty na PPK	1850,00	22,43	22,43	22,43	22,43				22,43						1
	4719	Wpłaty na PPK	150,00	1,84	1,84	1,84	1,84				1,84						1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 892,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 800,00	42 147,32	42 147,32	42 147,32	42 147,32				42 147,32						23
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15200,00	3 459,11	3 459,11	3 459,11	3 459,11	0,00	0	0	3 459,11	0	0	0	0	0	23
	4950	Różnice kursowe	803	802,92	802,92	802,92		802,92									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-													-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 407,00	-													-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593,00	-													-
851		Ochrona zdrowia	1 158 000,00	684 314,90	684 314,90	578 314,90	577 647,60	667,30	16 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	577 647,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	udzielone dotacje		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	989 000,00	577 647,60	577 647,60	577 647,60	577 647,60	-	-	-	-	-	-	-	0	577 647,60	58	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	989 000,00	577 647,60	577 647,60	577 647,60	577 647,60	0	0	0	0	0	0	0	0	577 647,60	58	
	85195		Pozostała działalność	169 000,00	106 667,30	106 667,30	667,30	-	667,30	16 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	63	
		2810	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 500,00	15 500,00	15 500,00			15 500,00									100	
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	500,00	500,00			500,00									11	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	135 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00								67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	667,30	667,30	667,30	0	667,30	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	852		Pomoc społeczna	6 025 529,13	2 894 550,19	2 894 550,19	2 869 427,42	2 170 068,33	699 359,09	-	25 122,77	14 303,72	-	-	-	0	630 886,81	48	
		85202	Domy pomocy społecznej	4 043 000,00	1 970 088,77	1 970 088,77	1 969 037,02	1 449 193,99	519 843,03	-	1 051,75	-	-	-	-	0	-	49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3200,00	1 051,75	1 051,75	0	0	0	0	1 051,75	0	0	0	0	0	0	33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 000,00	1 064 930,27	1 064 930,27	1 064 930,27	1 064 930,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 747,00	160 746,97	160 746,97	160 746,97	160 746,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	188 322,41	188 322,41	188 322,41	188 322,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	19 800,81	19 800,81	19 800,81	19 800,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 067,00	15 393,53	15 393,53	15 393,53	15 393,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 725,00	222 782,62	222 782,62	222 782,62	0	222 782,62	0	0	0	0	0	0	0	0	83	
		4220	Zakup środków żywności	240 442,00	118 761,70	118 761,70	118 761,70	0	118 761,70	0	0	0	0	0	0	0	0	49	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	10 884,06	10 884,06	10 884,06	0	10 884,06	0	0	0	0	0	0	0	0	54	
		4260	Zakup energii	70 000,00	38 177,29	38 177,29	38 177,29	0	38 177,29	0	0	0	0	0	0	0	0	55	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 029,56	10 029,56	10 029,56	0	10 029,56	0	0	0	0	0	0	0	0	39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 315,50	1 315,50	1 315,50	0	1 315,50	0	0	0	0	0	0	0	0	55	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	45 604,85	45 604,85	45 604,85	0	45 604,85	0	0	0	0	0	0	0	0	52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 061,17	3 061,17	3 061,17	0	3 061,17	0	0	0	0	0	0	0	0	44	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	500,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 684,00	62 763,00	62 763,00	62 763,00	0	62 763,00	0	0	0	0	0	0	0	0	79	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 415,00	5 709,00	5 709,00	5 709,00	0	5 709,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4520	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	0	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	639,00	639,00	639,00	0	639,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43	
		4710	Wpłaty na PPK	39 705,00															
	85203		Ośrodki wsparcia	1 327 968,00	630 886,81	630 886,81	630 645,13	488 175,48	142 469,65	-	241,68	-	-	-	-	0	630 886,81	48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	241,68	241,68	0	0	0	0	241,68	0	0	0	0	0	241,68	8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 134,00	355 864,90	355 864,90	355 864,90	355 864,90	0	0	0	0	0	0	0	0	355 864,90	43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	53 529,17	53 529,17	53 529,17	53 529,17	0	0	0	0	0	0	0	0	53 529,17	92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	63 060,51	63 060,51	63 060,51	63 060,51	0	0	0	0	0	0	0	0	63 060,51	44	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	8 213,39	8 213,39	8 213,39	8 213,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 213,39	51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 507,51	7 507,51	7 507,51	7 507,51										7 507,51	40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 254,00	23 107,13	23 107,13	23 107,13	0	23 107,13	0	0	0	0	0	0	0	0	23 107,13	60
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 667,76	2 667,76	2 667,76		2 667,76									2 667,76	44
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	800,00	269,25	269,25	269,25		269,25									269,25	34
	4260	Zakup energii	55 000,00	30 096,02	30 096,02	30 096,02	0	30 096,02	0	0	0	0	0	0	0	0	30 096,02	55
	4270	Zakup usług remontowych	9 777,00	2 879,26	2 879,26	2 879,26	0	2 879,26	0	0	0	0	0	0	0	0	2 879,26	29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	340,00	340,00		340,00									340,00	68
	4300	Zakup usług pozostałych	98 968,00	57 088,23	57 088,23	57 088,23	0	57 088,23	0	0	0	0	0	0	0	0	57 088,23	58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1800,00	1 169,31	1 169,31	1 169,31	0	1 169,31	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169,31	65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1500	1 313,24	1 313,24	1 313,24	0	1 313,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313,24	88
		4430	Różne opłaty i składki	650	463,13	463,13	463,13	0	463,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,13	71
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 173,00	16 629,69	16 629,69	16 629,69	0	16 629,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 629,69	75
		4480	Podatek od nieruchomości	4 871,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0	2 436,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 436,00	50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341,00	2 340,63	2 340,63	2 340,63	0	2 340,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340,63	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0	1 670,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670,00	42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	85205		Zadania z zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	17 100,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	577 450,00	249 949,38	249 949,38	249 707,04	217 676,98	32 030,06	-	242,34	-	-	-	-	-	0	0	-	43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	242,34	242,34	0	0	0	0	0	242,34	0	0	0	0	0	0	0	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 560,00	155 743,31	155 743,31	155 743,31	155 743,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 440,00	25 439,90	25 439,90	25 439,90	25 439,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	26 861,24	26 861,24	26 861,24	26 861,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 489,48	2 489,48	2 489,48	2 489,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	6 644,94	6 644,94	6 644,94	6 644,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 027,57	4 027,57	4 027,57	0	4 027,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4260	Zakup energii	6 200,00	941,45	941,45	941,45	0	941,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	419,34	419,34	419,34	0	419,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 767,00	3 391,61	3 391,61	3 391,61	0	3 391,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 284,29	1 284,29	1 284,29	0	1 284,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	564,54	564,54	564,54	0	564,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
		4430	Różne opłaty i składki	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0	4 238,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 244,47	15 244,47	15 244,47	0	15 244,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
		4480	Podatek od nieruchomości	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0	1 303,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	141,79	141,79	141,79	0	141,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	474,00	474,00	474,00	0	474,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
		4710	Wpłaty na PPK	7 000,00	498,11	498,11	498,11	498,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	4 054,51	4 054,51	4 054,51	7 18,16	3 336,35	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	37

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-											-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	32,99	32,99	32,99		32,99										3
	4260	Zakup energii	800,00	718,16	718,16	718,16	718,16											90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	3303,36	3 303,36	3303,36		3303,36		0	0	0	0	0	0			46
85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 937,00	23587,00	23587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23587,00	0,00	0,00	0,00	0,00				84
	3110	Świadczenia społeczne	27 937,00	23587,00	23 587,00					23 587,00								84
85232		Centra Integracji społecznej	18 074,13	14 303,72	14 303,72	14 303,72	14 303,72	-	-	-	14 303,72	-	-	0	0	0	0	79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 273,00	10 331,02	10 331,02	10 331,02	10 331,02		-	-	10 331,02	-	-	-				78
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,00	1 661,68	1 661,68	1 661,68	1 661,68		0	0	1 661,68	0	0	0	0			90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2585,00	2050,74	2050,74	2050,74	2050,74				2050,74								79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	363,13	260,28	260,28	260,28	260,28				260,28								72
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-	1 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0			56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	300,00	300,00		300,00											30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00		1 380,00											69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 761,04	1 502 368,87	1 502 368,87	1 291 882,31	1 130 065,69	161 816,62	57 332,12	153 154,44	-	-	-	-	-	0	172 038,00		62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 894,79	57 332,12	57 332,12	0	0	0	57 332,12	0	0	0	0	0	0	0	0		50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 188,12	10 478,79	10 478,79	0	0	0	10 478,79	0	0	0	0	0	0	0	0		49
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 706,67	46 853,33	46 853,33	0	0	0	46 853,33	0	0	0	0	0	0	0	0		50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 000,00	297 245,50	297 245,50	297 245,50	217 033,41	80 212,09	-	-	-	-	-	-	-	0	166 998,00		89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	131 109,50	131 109,50	131 109,50	131 109,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 109,50	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	29 308,42	29 308,42	29 308,42	29 308,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 360,92	93
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	-	0,00	0,00		0,00										-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	1 848,24	1 848,24	1 848,24	1 848,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 848,24	62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 116,52	35 116,52	35 116,52	35 116,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 116,52	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 066,00	1 806,95	1 806,95	1 806,95	0	1 806,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 806,95	36
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 619,50	7 619,50	7 619,50		7 619,50										5 619,50	80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00										50,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	61 966,38	61 966,38	61 966,38	0	61 966,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 966,38	82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,00	1 284,26	1 284,26	1 284,26		1 284,26										984,26	62
		4410	Podróże służbowe krajowe	817,00	-	0,00	0,00		0,00										-	-
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	368,00	368,00	368,00		368,00										368,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00		6 934,00										6 934,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,00	183,00	183,00	183,00		183,00										183,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	650,73	650,73	650,73	650,73											650,73	22
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 799 540,25	968 136,81	968 136,81	968 136,81	890 608,28	77 528,53	-	-	-	-	-	-	-	0			54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000,00	655 441,34	655 441,34	655 441,34	655 441,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	105 516,69	105 516,69	105 516,69	105 516,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 413,25	119 587,47	119 587,47	119 587,47	119 587,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		49

		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	8 587,77	8 587,77	8 587,77	8 587,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
		4140	Wpłaty na PFRON	12 486,00															-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 183,53	2 183,53	2 183,53	0	2 183,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 194,56	20 194,56	20 194,56	0	20 194,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	374,00	374,00	374,00	0	374,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 608,35	14 608,35	14 608,35	0	14 608,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Strona 14 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		w tym:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0	-	-	-	-											-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	942,00	942,00	942,00	-	942,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 731,00	34 298,25	34 298,25	34 298,25	-	34 298,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	-	4 557,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	370,84	370,84	370,84	-	370,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 430,00	1 475,01	1 475,01	1 475,01	1 475,01	1 475,01											61
	85395		Pozostała działalność	188 326,00	179 654,44	179 654,44	26 500,00	22 424,00	4 076,00	-	153 154,44	-	-	-	-	-	0	5 040,00	95	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 586,00	148 114,44	148 114,44					148 114,44							5 040,00	97	
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	5 040,00	5 040,00					5 040,00	-						5 040,00	55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 255,00	19 255,00	19 255,00	19 255,00	19 255,00	19 255,00										100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00										100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00										100	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076,00	4 076,00	4 076,00	4 076,00	4 076,00	4 076,00										100	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 833 140,12	2 314 613,38	2 314 613,38	2 261 798,08	2 028 650,20	233 147,88	-	52 815,30	4 056,57	-	-	-	-	0		48	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 528 430,00	1 517 197,57	1 517 197,57	1 517 197,57	1 360 127,18	157 070,39	-	-	-	-	-	-	-			60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-													-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	162 924,53	162 924,53	162 924,53	162 924,53	162 924,53										54	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 113,15	19 113,15	19 113,15	19 113,15	19 113,15										96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	184 946,39	184 946,39	184 946,39	184 946,39	184 946,39										53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	25 859,76	25 859,76	25 859,76	25 859,76	25 859,76										57	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 116,00	7 116,00	7 116,00	7 116,00												59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 062,58	5 062,58	5 062,58	5 062,58		5 062,58										31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-	-	-	-		-										-
4260	Zakup energii	40 000,00	30 505,15	30 505,15	30 505,15	30 505,15		30 505,15										76
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 439,10	1 439,10	1 439,10	1 439,10		1 439,10										72
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00										10
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	5 584,31	5 584,31	5 584,31	5 584,31		5 584,31										44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 704,00	813,05	813,05	813,05	813,05		813,05										48
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,60	200,60	200,60	200,60		200,60										10
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 036,60	1 036,60	1 036,60	1 036,60		1 036,60										69
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00										93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	329,00	329,00	329,00	329,00		329,00										13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 926,00	-	-	-	-		-										-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	830 313,13	830 313,13	830 313,13	830 313,13		830 313,13										57
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	129 854,22	129 854,22	129 854,22	129 854,22		129 854,22										93

Strona 15 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
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	159 550,00	135 000,61	135 000,61	135 000,61	128 955,07	6 045,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00												100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 047,76	19 047,76	19 047,76	19 047,76												95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 686,81	2 686,81	2 686,81	2 686,81												90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 204,63	1 204,63	1 204,63		1 204,63											40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	-	-	-											-
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 182,34	4 182,34	4 182,34		4 182,34											70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	658,57	658,57	658,57		658,57											44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 000,00	76 170,50	76 170,50	76 170,50	76 170,50												81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00												100
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 010 539,00	605 618,63	605 618,63	605 543,33	539 567,95	65 975,38	-	75,30	-	-	-	-	-	0			60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	75,30	75,30	0	0	0	0	75,30	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	72 385,70	72 385,70	72 385,70	72 385,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	81 358,97	81 358,97	81 358,97	81 358,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 269,90	9 269,90	9 269,90	9 269,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 060,30	3 060,30	3 060,30	3 060,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 365,28	5 365,28	5 365,28	0	5 365,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	49,99	49,99	49,99	0	49,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 616,89	10 616,89	10 616,89	0	10 616,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	230,00	230,00	230,00	0	230,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 176,61	13 176,61	13 176,61	0	13 176,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	884,61	884,61	884,61	0	884,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	339,00	339,00	339,00	0	339,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 873,00	34 873,00	34 873,00	34 873,00	0	34 873,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	440,00	440,00	440,00	0	440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 666,00																-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00	312 079,64	312 079,64	312 079,64	312 079,64												58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	52 803,44	52 803,44	52 803,44	52 803,44												96
	85416		Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 740,00	52 740,00	52 740,00	-	-	-	-	52 740,00	-	-	-	-	0	0			64
		3240	Stypendia dla uczniów	82 740,00	52 740,00	52 740,00	0	0	0	0	52 740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64
	85495		Pozostała działalność	1 051 881,12	4 056,57	4 056,57	4 056,57	-	4 056,57	-	-	4 056,57	-	-	-	-	-	-	-	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00																-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 600,07																-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 782,93																-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 926,36																-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,64																-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 410,21																-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 109,79																-

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212 486,55	3 448,08	3 448,08	3 448,08		3 448,08			3 448,08							2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 448,45	608,49	608,49	608,49		608,49			608,49							2
	4307	Zakup usług pozostałych	110 271,42	-														-
	4309	Zakup usług pozostałych	12 687,70															-
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 965,39															-
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 146,61															-

Strona 16 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
855			Rodzina	2 967 722,00	1 408 310,68	1 408 310,68	858 734,93	658 860,65	199 874,28	-	549 575,75	-	-	-	-	-	-	148 187,22	47	
	85508		Rodziny zatepcze	1 692 120,00	719 939,47	719 939,47	213 603,95	166 507,89	47 096,06	-	506 335,52	-	-	-	-	-	-	127 985,22	43	
		3110	Świadczenia społeczne	1 227 840,00	506 335,52	506 335,52	0	0	0	0	506 335,52	0	0	0	0	0	0	126 705,37	41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 391,00	64 250,87	64 250,87	64 250,87	64 250,87										1 279,85	36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00											100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 639,00	33 635,38	33 635,38	33 635,38	33 635,38											62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 470,66	1 470,66	1 470,66	1 470,66											37	
		4140	Wpłaty na PFRON	600,00	-	0,00	-	-											-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	52 250,98	52 250,98	52 250,98	52 250,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 278,03	13 278,03	13 278,03	0	13 278,03	0	0	0	0	0	0	0	0		66	
		4280	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150,00	50,00	50,00	50,00		50,00										33	
		4300	Zakup usług pozostałych	8200,00	2 730,23	2 730,23	2 730,23		2 730,23										33	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60000,00	22 145,00	22 145,00	22 145,00		22 145,00										37	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	1 587,64	1 587,64	1 587,64		1 587,64										64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	358,82	358,82	358,82		358,82										30	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	6 646,34	6 646,34	6 646,34		6 646,34										95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	300,00	300,00	300,00		300,00										30	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2500															-	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 275 602,00	688 371,21	688 371,21	645 130,98	492 352,76	152 778,22	-	43 240,23	-	-	-	-	-	-	20 202,00	54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	281,71	281,71	0	0	0	0	281,71	0	0	0	0	0	0		9	
		3110	Świadczenia społeczne	105 501,00	42 958,52	42 958,52	0	0	0	0	42 958,52	0	0	0	0	0	0	20 000,00	41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 762,00	353 268,83	353 268,83	353 268,83	353 268,83										202,00	50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 440,00	57 439,56	57 439,56	57 439,56	57 439,56											100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	67 177,89	67 177,89	67 177,89	67 177,89											56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 090,17	5 090,17	5 090,17	5 090,17											34	
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	-	0,00	-	-											-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 973,10	8 973,10	8 973,10	8 973,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 128,55	58 128,55	58 128,55	0	58 128,55	0	0	0	0	0	0	0	0		97	
		4220	Zakup srodkow zywnosci	60 000,00	35 195,40	35 195,40	35 195,40		35 195,40										59	
		4230	Zakup lekow	3 800,00	1 441,62	1 441,62	1 441,62		1 441,62										38	
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	4 000,00	-	0,00	0,00		0,00										-	
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 719,76	10 719,76	10 719,76		10 719,76										60	
		4270	Zakup uslug remontowych	3 300,00	698,99	698,99	698,99		698,99										21	

		4280	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 500,00	287,00	287,00	287,00		287,00											11
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 844,15	8 844,15	8 844,15		8 844,15											22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	708,77	708,77	708,77		708,77											27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	7 700,00	4 263,84	4 263,84	4 263,84		4 263,84											55
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 412,09	6 412,09	6 412,09		6 412,09											92
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	396,20	396,20	396,20		396,20											23
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	25 498,85	25 498,85	25 498,85		25 498,85											100

Strona 17 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	udzielone dotacje			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	183,00	183,00	183,00		183,00											92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	403,21	403,21	403,21		403,21											67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 530,00	73 641,22	73 641,22	73 641,22	70 492,42	3 148,80	-	-	70 492,42	-	-	-	0	0,00			21
	90095		Pozostała działalność	349 530,00	73 641,22	73 641,22	73 641,22	70 492,42	3 148,80	-	-	70 492,42	-	-	-	0	0,00			21
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 464,00	43 898,96	43 898,96	43 898,96	43 898,96	0,00			43 898,96								45
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 666,00	7 517,94	7 517,94	7 517,94	7 517,94	0,00			7 517,94								45
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00	1 075,52	1 075,52	1 075,52	1 075,52	0,00			1 075,52								45
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00			18 000,00								42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 148,80	3 148,80	3 148,80	3 148,80	0,00			3 148,80								8
		4308	Zakup usług pozostałych	91 320,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0			-
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 492,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	64 886,03	64 886,03	64 886,03	1 886,03	-	1 886,03	63 000,00	-	-	-	-	0				89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	54 886,03	54 886,03	54 886,03	1 886,03	-	1 886,03	53 000,00	-	-	-	-	0				87
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 616,03	1 616,03	1 616,03	0	1 616,03	0	0	0	0	0	0	0	0			32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	270,00	270,00	270,00	0	270,00	0	0	0	0	0	0	0	0			5
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0			100

926		Kultura fizyczna i sport	52 000,00	25 442,45	25 442,45	5 442,45	-	5 442,45	20 000,00	-	-	-	-	-			49	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	25 442,45	25 442,45	5 442,45	-	5 442,45	20 000,00	-	-	-	-	-	0		49	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00								100	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0	0	18 500,00								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	8 000,00	1 544,95	1 544,95	1 544,95	0	1 544,95								19	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 897,50	3 897,50	3 897,50	-	3 897,50	-	-	-	-		0		39	
Wydatki razem:			81 785 881,43	30 501 335,70	28 065 802,74	25 921 451,74	18 209 168,15	7 712 283,59	411 395,92	1 402 425,63	1 255 096,32	270 405,92	2 435 532,96	2 435 532,96	779 911,45	-	5 590 754,78	37

Tabela Nr 3
Do Uchwały Nr 140/316/2022
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 lipca 2022r.

Zestawienie udzielonych dotacji do 30.06.2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	66.176,10
	80116	Szkoły Zawodowe	80.196,27
	80120	Licea Ogólnokształcące	108.691,43
851	85195	Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza –wyposażenie sali rehabilitacji	15.500,00
		Polski Związek Niewidomych	500,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	57.332,12
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	18.000,00
		Stowarzyszenie Tybel	1.000,00
		Polski Związek Niewidomych	1.500,00
		Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne w Hajnówce	2.000,00
		Stowarzyszenie Trześcianka	2.000,00
		Parafia Rzymskokatolicka	2.000,00
		Stowarzyszenie Muzeum Kultury Białoruskiej	2.500,00
	92116	UM Hajnówka dotacja na Bibliotekę Publiczną	10.000,00
926	92605	Fundacja Akademia Piłkarska Pasja Hajnówka	1.500,00
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka	8.000,00
		Miejski Klub Sportowy Hajnówka	8.000,00
		Uczniowski Klub Żeglarski	1.000,00
		Klub Sportowy Puszcza	1.500,00
		RAZEM	411.395,92

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH ORAZ REMONTÓW DRÓG
Na DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	<p>1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca z którym podpisano w dniu 1 grudnia 2020 r umowę na Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę odcinka drogi powiatowej 1640 B o długości ok 1,1 km na terenie Gminy Narewka.</p> <p>2.Do dnia 30 czerwca 2021 r Wykonawca :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>3.W lipcu 2021 r wykonawca wystąpił o uzyskanie operatu wodo-prawnego.</p> <p>4. W dniu 24.02.2022 roku Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiotową dokumentację techniczną.</p> <p>5. W dniu 08.03.2022 roku Wykonawca został wezwany do dokonania popraw w dokumentacji.</p> <p>6. W dniu 30.03.2022 roku dokonano odbioru przedmiotowej dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość umowy DT.26.29.2020: - 60 955,00 zł brutto</p>	100%
2.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz 2329B ul, Poddolnej w Hajnówce	<p>1. W dniu 30 lipca ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych., w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca. 07.09.2021 r został podpisana umowa DT.26.12.2021 na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym MAKSBU</p> <p>2. W dniu 20 września 2021 roku podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego.</p> <p>3. Zgodnie z umową DT.26.12.2022 do dnia</p>	60%

		<p>31.05.2022 Wykonawca wykonał I etap prac obejmujący budowę kanalizacji deszczowej na ul. Poddolnej, przebudowę kanalizacji deszczowej na ul. Targowej, budowę kanału spinającego oba systemy. Prace zostały odebrane odbiorem częściowym. Ponadto wykonana została część prac z zakresu branży elektrycznej.</p> <p>4. Obecnie trwają prace z zakresu branży drogowej ; wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej</p> <p>Wartość I etapu:</p> <p>Wartość inwestycji :</p> <p>1. Roboty budowlane : 5 137 123,39 zł brutto</p> <p>2. Nadzór inwestorski: 57 465,60 zł brutto</p> <p>3. Przewidywany koszt tablicy informacyjnej : 535,05 zł brutto</p> <p>Przewidywany termin zakończenia prac 31.10.2022</p>	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777B na odcinku ulicy Kleszczelowskiej w Dobrowodzie	<p>1. W dniu 23.08.2021 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie zapytania cenowego) podpisano umowę na wykonanie przedmiotowej dokumentacji.</p> <p>2. W dniu 04.10.2021 roku Wykonawca przekazał Zamawiającemu mapę do celów projektowych</p> <p>3. W dniu w dniu 28 czerwca 2022 r o godzinie 9:00 w miejscowości Dobrowoda (gm. Kleszczele), na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej, odbyło się spotkanie z Projektantem oraz Radnymi Rady Powiatu Hajnowskiego w celu ustalenia ostatecznej wersji koncepcji przebudowy.</p> <p>Wartość umowy: -63 680,00 zł netto, 78 326,40 zł brutto</p> <p>Przewidywany termin realizacji całości zamówienia: 30.09.2022 r</p>	30%
4.	Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa	<p>1. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór w 2021 r) został rozpatrzony pozytywnie.</p> <p>2. Dokonano aktualizacji kosztorysów dla przedmiotowego zadania</p> <p>3. W dniu 28.06.2022 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy robót</p> <p>4. Planowane jest ponowne wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie</p>	5%

5.	Remont odcinka drogi powiatowej 1779B od drogi krajowej 66 do ul. Topolowej w Czeremsze.	<p>1. W dniu 30 czerwca 2021 r ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przedmiotowego odcinka drogi. Wyłoniony został wykonawca z którym podpisano umowę.</p> <p>2. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego</p> <p>3. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu br.</p> <p>4. Zgodnie z umową DT.26.6.2021 do dnia 31.05.2022 wykonana została całość prac.</p> <p>5. Odbioru końcowego dokonano 20 czerwca 2022 roku.</p> <p>6. Wysłane zostały dokumenty do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niezbędne do rozliczenia dofinansowania</p> <p>Wartość inwestycji:</p> <p>1. Roboty budowlane: 1 582 500,00 zł netto, 1 946 475,00 zł brutto</p> <p>2. Nadzór inwestorski: 8 000 zł netto, 9840 zł brutto</p> <p>3. Koszt tablicy informacyjnej : 400 zł netto 492 zł brutto</p>	100%
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1640B na odcinku Krzywiec – Krynica gmina Narew, Narewka powiat hajnowski, województwo podlaskie	<p>1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę dla przedmiotowego zadania</p> <p>2. Wartość podpisanej umowy DT.26.2.2022 : 69 900,00 zł brutto</p> <p>3. Wykonawca przedstawił koncepcję przebudowy oraz przedłożył mapy do celów projektowych, (I etap zadania)</p> <p>4. Przewidywany termin zakończenia 30.09.2022 r</p>	40%
7.	Opracowanie mapy do celów projektowych odcinka drogi powiatowej 1640B. Początek opracowania - skrzyżowanie w miejscowości Krynica , koniec opracowania ok. 300 m za skrzyżowaniem z drogą gminną w miejscowości Bernacki Most – (dł. 4,40 km)	<p>1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę dla przedmiotowego zadania</p> <p>2. Wartość udzielonego zlecenia 17,712 zł brutto</p> <p>3. Przedmiot umowy odebrano 31.05.2022</p>	100%
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1626B na odcinku na odcinku od	<p>1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę dla przedmiotowego zadania</p> <p>2. Przewidywany termin wykonania :</p> <p>a) I etap – koncepcja przebudowy – w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy</p> <p>b) II etap – mapa do celów projektowych oraz</p>	10%

	drogi powiatowej nr 1619B w kierunku wsi Koweła do granicy gminy Hajnówka i gminy Narew.	kompletna dokumentacja – do 30.11.2022 r Wartość umowy 45 900,00 zł brutto	
9.	Remont dróg w pow. hajnowskim w gm.: Czeremcha nr 1780B, Kleszczele nr 1777B, Dubicze Cerkiewne nr 1670B, Czyże nr 1602B, Narew nr 1618B, Hajnówka nr 1655B.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonano dla przedmiotowego zadania kosztorysy oraz przedmiary 2. Trwają przygotowania do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 3. Przewidywany koszt zadania wg. kosztorysu inwestorskiego 5 575 493,93 zł brutto. 	10%
10.	Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (drogi powiatowej nr 2323B) -II etap od km 0+440,54 do km 1+756.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją kosztorysów oraz opracowywaniem dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 	5%
11.	Wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych Nr 1636B, 1655B, 1602B, 1616B, 1640B metodą nakładki asfaltowej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. W dniu 11.05.2022 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie 2. W dniu 23.06.2022 roku podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą robót Termin zakończenia: 30.09.2022 r Wartość umowy: 1 782 613,47 zł brutto	20%
12.	Remont drogi powiatowej Nr 1646B ul. Lipowej w miejscowości Siemianówka gmina Narewka Powiat Hajnowski ,Województwo Podlaskie na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do granicy miejscowości	<ol style="list-style-type: none"> 1. W dniu 11.05.2022 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie 2. W dniu 26.05.2022 roku upłynął termin składania ofert i dokonano ich otwarcia, 3. Przewidywana wartość umowy : 863 546,91 zł Termin zakończenia : 31.10.2022 r	10%

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja z art..243 (poz.8.3,8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 140/316/2022
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 lipca 2022 r.**

Informacja o kształtowaniu się wiloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{2 3)}	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku		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	
2022	77 178 634,00	57 083 077,00	8 043 720,00	239 201,00	21 103 354,00	19 843 755,00	7 853 047,00	0,00	20 095 557,00	59 100,00	20 036 457,00	
2023	80 211 590,40	57 171 000,00	9 600 000,00	215 000,00	21 400 000,00	19 000 000,00	6 956 000,00	0,00	23 040 590,40	100 000,00	22 940 590,40	
2024	65 799 000,00	57 749 000,00	10 000 000,00	220 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	7 529 000,00	0,00	8 050 000,00	100 000,00	7 950 000,00	
2025	61 335 000,00	59 985 000,00	10 500 000,00	230 000,00	22 800 000,00	18 500 000,00	7 955 000,00	0,00	1 350 000,00	300 000,00	1 050 000,00	
2026	61 782 000,00	61 782 000,00	11 000 000,00	250 000,00	23 500 000,00	18 600 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 342 000,00	61 342 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 366 000,00	63 366 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	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	19 800 000,00	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	20 000 000,00	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	21 000 000,00	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	21 500 000,00	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	22 000 000,00	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	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 10

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dystkonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					poręczenia i gwarancje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o tórych mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługe dlugu		odsetki i dystkonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozosytale odsetki i dystkonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy			
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
2022	80 896 145,43	56 764 665,43	35 781 062,38	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	24 131 480,00	24 131 480,00	0,00
2023	83 274 155,40	51 700 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 574 155,40	31 574 155,40	0,00
2024	65 799 000,00	52 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	13 299 000,00	13 299 000,00	0,00
2025	59 804 932,00	54 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 932,00	5 304 932,00	0,00
2026	60 251 932,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 151 932,00	5 151 932,00	0,00
2027	59 811 932,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 211 932,00	1 211 932,00	0,00
2028	61 885 932,00	60 366 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 932,00	1 519 932,00	0,00
2029	63 719 932,00	62 179 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 932,00	1 540 932,00	0,00
2030	65 893 432,00	64 103 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 432,00	1 790 432,00	0,00
2031	67 500 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2032	68 900 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2033	70 400 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2034	72 629 604,42	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 729 604,42	1 800 000,00	0,00

Strona 3 z 10

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 717 511,43	0,00	4 697 579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 579,43	3 717 511,43
2023	-3 062 565,00	0,00	4 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 562 565,00
2024	0,00	0,00	1 603 568,00	1 420 395,58	0,00	0,00	0,00	183 172,42	0,00
2025	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 480 068,00	1 480 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 480 068,00	1 480 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 306 568,00	1 306 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	870 395,58	870 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Strona 4 z 10

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾		na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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	
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	1 603 568,00	1 603 568,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 068,00	1 480 068,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 068,00	1 480 068,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 568,00	1 306 568,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	870 395,58	870 395,58	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Strona 5 z 10

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947 911,00	0,00	318 411,57	5 015 991,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 210 476,00	0,00	5 471 000,00	5 471 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 027 303,58	0,00	5 249 000,00	5 249 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 497 235,58	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 967 167,58	0,00	6 682 000,00	6 682 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 437 099,58	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 957 031,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 476 963,58	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 395,58	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 395,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 395,58	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	870 395,58	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	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art 226 ust. 2a ustawy.

Strona 6 z 10

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną w poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną w poprzednich lat)	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykoanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,63%	1,85%	2,01%	8,29%	10,12%	TAK	TAK
2023	4,29%	15,38%	15,64%	6,86%	8,68%	TAK	TAK
2024	5,02%	14,19%	14,44%	7,23%	9,05%	TAK	TAK
2025	4,62%	14,15%	x	8,05%	9,87%	TAK	TAK
2026	4,38%	16,31%	x	8,79%	10,61%	TAK	TAK
2027	4,44%	7,31%	x	10,07%	11,89%	TAK	TAK
2028	4,06%	7,52%	x	10,23%	12,05%	TAK	TAK
2029	3,85%	7,25%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2030	3,28%	7,07%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2031	2,73%	6,72%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2032	2,58%	6,08%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2033	2,42%	5,25%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2034	1,80%	5,20%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK

Strona 7 z 10

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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
2022	5 251 681,75	5 251 681,75	4 148 591,63	8 872 905,00	8 872 905,00	6 030 905,00	5 251 681,75	5 251 681,75	4 598 710,63
2023	2 045 613,50	2 045 613,50	1 516 323,07	17 690 590,40	17 690 590,40	11 320 498,40	2 045 613,50	2 045 613,50	1 516 323,07
2024	130 592,00	130 592,00	89 633,00	1 000 000,00	1 000 000,00	636 300,00	130 592,00	130 592,00	89 633,00
2025	100 000,00	100 000,00	63 630,00	1 000 050,00	1 000 050,00	636 331,81	100 000,00	100 000,00	63 630,00
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

Strona 8 z 10

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
2022	9 079 845,00	9 079 845,00	6 050 312,00	23 819 460,98	6 811 512,12	17 007 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 690 590,40	17 690 590,40	11 320 498,40	28 986 203,90	2 045 613,50	26 940 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	636 300,00	10 300 987,58	130 592,00	10 170 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 050,00	1 000 050,00	636 331,81	1 100 050,00	100 000,00	1 000 050,00	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

Strona 9 z 10

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jest będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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
2022	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 447 816,26	23 819 460,98	28 986 203,90	10 300 987,58	1 100 050,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 897 948,99	6 811 512,12	2 045 613,50	130 592,00	100 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 549 867,27	17 007 948,86	26 940 590,40	10 170 395,58	1 000 050,00	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:				49 913 246,82	12 705 287,12	19 736 203,90	1 130 592,00	1 100 050,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 951 473,99	4 865 037,12	2 045 613,50	130 592,00	100 000,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszuki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	22 250,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 116 479,37	100 000,00	593 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 428 468,00	528 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II	Starostwo Powiatowe	2020	2022	760 536,00	280 536,00	0,00	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	61 354,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	422 404,00	269 530,00	59 126,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Hajnówka OdNowa - zilona transformacja -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	683 811,00	233 372,00	417 473,00	30 592,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim -	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2022	2023	1 266 791,40	951 881,12	314 910,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol	Starostwo Powiatowe	2016	2022	343 630,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Scalania Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 961 772,83	7 840 250,00	17 690 590,40	1 000 000,00	1 000 050,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	1 819 250,00	8 544 740,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	15 595 472,83	2 000 000,00	8 745 850,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.10	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	22 393 505,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393 505,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.1.1.13	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
1.1.1.15	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
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Strona 2 z 4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.11	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol	Starostwo Powiatowe	2016	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Scalania Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 900 050,00	500 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 050,00	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				29 534 569,44	11 114 173,86	9 250 000,00	9 170 395,58	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 946 475,00	1 946 475,00	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 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	1 946 475,00	1 946 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 588 094,44	9 167 698,86	9 250 000,00	9 170 395,58	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	2021	2022	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. Poddolnej w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 194 589,00	5 194 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im.M.Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	7 920 395,58	0,00	4 000 000,00	3 920 395,58	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ul.Górnej (droga powiatowa nr 2323B) w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	10 500 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393 505,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393 505,44
1.3.2.6	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

1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 395,58
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00

Informacja do wykonania planu finansowego SP ZOZ w Hajnówce na 30.06.2022

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2022
Przychody	110 103 500,00	55 153 828,81
Sprzedaż usług medycznych dział. podst.	104 594 500,00	52 400 786,09
w tym: NFZ i Covid-19	102 194 500,00	51 042 566,38
Pozostała sprzedaż materiałów , towarów i usług	1 200 000,00	543 447,52
Przychody finansowe	9 000,00	303 138,33
Pozostałe przychody operacyjne	4 300 000,00	1 906 456,87
Koszty	109 898 780,00	54 510 557,41
w tym:		
Zużycie materiałów i energii	18 501 310,00	8 701 846,17
Usługi obce, świadczenia lekarskie	33 450 800,00	14 830 637,20
Podatki i opłaty	313 680,00	155 171,98
Wynagrodzenia	43 088 990,00	22 588 310,23
Świadczenia na rzecz pracowników	8 620 000,00	4 703 576,73
Amortyzacja	5 120 000,00	2 820 241,48
Pozostałe koszty rodzajowe	394 000,00	170 619,50
Koszty finansowe (odsetki)	x	104,44
Pozostałe koszty operacyjne	410 000,00	527 840,23
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	x	12 209,45
Zysk (strata)	204 720,00	643 271,40
Zyski nadzwyczajne	x	
Straty nadzwyczajne	x	
Wynik finansowy brutto	204 720,00	643 271,40
Podatek dochodowy	-	7 777,00
Wynik finansowy netto	204 720,00	635 494,40,

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu finansowo-księgowego na dzień 30.06.2022r

Stan zobowiązań i należności SP ZOZ w Hajnówce na dzień 30.06.2022

Środki pieniężne	32 144 925,67
w tym	
Środki bieżące (depozyt, kaucja, wadium)	31 495 880,66
Środki funduszu socjalnego	649 045,01
Zobowiązania	6 264 651,86
w tym	
z tytułu dostaw i usług	3 712 898,02

w tym wymagalne	0,00
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 974 796,70
pozostałe (wadium, ubezpieczenie itp.)	328 896,52
wynagrodzenia i potrącenia od wynagrodzeń	248 060,62
kredyty i pożyczki	
Należności	9 457 226,09
w tym	
z tytułu dostaw i usług	8 983 230,13
pozostałe (głównie ZFŚS, depozyt)	473 995,96

Powyższa tabela przedstawia stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 rok oraz stan środków finansowych na rachunkach bankowych. Posiadanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w pełni pokrywają zobowiązania.