

Uchwała Nr ^{83/20}...../13
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XXIX/205/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zarząd Powiatu Hajnowskiego postanawia, co następuje:

§1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć informację o o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2013 r. stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przedstawić informację, o której mowa w pkt 1, 2 i 3 Radzie Powiatu Hajnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Włodzimierz Pietroczyk

Andrzej Skiepmo

Mikołaj Aleksyuk

Anatol Lapiński

Stefan Sadowski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 83/242/13
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2013 roku.

Budżet na 2013 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XXI/156/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 43.926.505 zł, po stronie wydatków w wysokości 45.141.471 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1.214.966 zł zaplanowano pokryć przychodami z wolnych środków.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 19.832.774 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 545.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 7.463.400 zł,
- subwencje – 16.085.331 zł.

W ciągu I półrocza 2013 roku nastąpiło
Zwiększenie planu:

- dochody własne – 2.761.204 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 5.700 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 259.000 zł,
- subwencji ogólnej o 586.220 zł

Zmian w budżecie powiatu w I półroczu 2013 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXII/169/13 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2013 roku, Uchwałą nr 71/189/13 Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2013 r, Uchwałą nr 74/189/13 Zarządu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2013 r, Uchwałą Nr XXIII/175/13 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2013r, Uchwałą Nr XXV/181/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 czerwca 2013r, Uchwałą Nr 77/198/13 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2013r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie I półrocza 2013 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec czerwca 2013 roku po stronie dochodów wyniósł 47.538.629 zł (w tym dochody majątkowe – 7.369.016 zł) , zaś po stronie wydatków 47.223.890 zł (w tym wydatki majątkowe – 8.711.663 zł). Planowana nadwyżka budżetowa wyniosła 314.739 zł. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę kredytów.

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 20.439.277 zł co stanowi 43% zaplanowanych dochodów na 2013 rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 6.500.658,15 zł, co stanowi 29% planowanych dochodów własnych na rok 2013. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 200.814 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 503.329,82 zł.
Składały się na nie dochody z tytułu:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 158.800,44 zł,
- kary, odszkodowania – 0 zł
- koszty upomnień – 290,40 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 1.797,54 zł,
- z tytułu wykonywanych usług – 16.703,82 zł,
- sprzedaż staroużytecznych prefabrykatów betonowych – 77,95 zł,
- sprzedaż drzew – 163.661,50 zł,
- sprzedaż złomu – 583 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.222,45 zł,

- pozostałe (refundacja z lat poprzednich, zwrot za rozmowy, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku, wynagrodzenie z tytułu wypłat z ubezpieczenia chorobowego) – 192,72 zł,
- dotacja z Gminy Czyże – 160.000 zł

Turystyka

Dochody uzyskano na realizowane projekty:

- „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”- 356.653,20 zł
- „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim”- 170.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 225.731,59 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 125.953,29 zł,
- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) – 7.943,79 zł,
- dochody z najmu – 39.432,18 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 52.402,33 zł

Administracja publiczna

W ciągu I półrocza 2013 roku dochody ogółem wyniosły 655.850,65zł. Składały się na nie:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 324.635 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 68.739 zł,
- zezwolenia na przewozy – 3.744 zł,
- dzienniki budowy – 1.254 zł,
- karty wędkarskie – 850 zł,
- wpłata za usunięcie pojazdu – 10.526,99 zł,
- wpłata na komisję urbanistyczną - 7.461 zł,
- dochody uzyskane przez Centrum turystyki – 5.676,58 zł,
- pozostałe dochody – 3.301,56 zł (wynagrodzenie płatnika składek, wpłata za złom, holowanie pojazdu, wpłata PZU itp),
- dochody na realizację projektu pn „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie hajnowskim” – 222.262,52zł,
- dochody z Fundacji Współpracy Polsko –Niemieckiej – 7.400 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 53,65 zł,

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

- dochody geodezyjne z usług – 198.925,56 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2013 roku wyniosły 2.395.497 zł, co stanowi 42% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2013 roku wyniosły 51.162,45 zł, co stanowi 43% planowanych dochodów.

Różne rozliczenia

Dochody na realizację projektów finansowanych z Kapitału Ludzkiego w Powiatowym Urzędzie Pracy – 57.000 zł.

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 16.936,84 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 15.441,03 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 12.232,09 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 12.230,69 zł

Licea i technika zawodowe

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 40.313,86zł, w tym:

dochody z najmu i dzierżawy 39.781,53 zł.

Stołówki szkolne

Dochody z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych za I półrocze 2013 roku wyniosły ogółem 73.686,40 zł, w tym z:

- Zespół Szkół z DNJB – 73.686,40 zł,

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez warsztaty szkolne funkcjonujące w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce – 66.118,95 zł,
Pozostałe dochody z usług – 1.845 zł,
Pozostałe dochody – 450 zł,

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w I półroczu 2013 roku wyniosły 914.192,11 zł. Składały się na nie:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 912.731,28 zł,
- rozliczenia pozostałe – 719,95 zł,
- wynajem – 740,88 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 40.802 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 184.064,64 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Miasto Hajnówka – 8.496,61 zł
- Miasto Suwałki – 24.064,58 zł
- Gmina Narew – 2.148,34 zł
- Powiat Ostrów Mazowiecki – 53.096,79 zł
- Powiat Bielski – 24.064,58 zł,
- Powiat Siemiatycki – 24.064,58 zł
- Powiat Grajewski – 48.129,16 zł

3. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 126.506,44 zł.

W tym:

- Miasto Białystok – 20.547,35 zł,
- Miasto Hajnówka – 3.108,12 zł,
- Miasto Poznań – 6.000 zł,
- Gmina Czeremcha – 717,20 zł,
- Gmina Narewka – 612 zł,
- Powiat Bielski – 23.160 zł,
- Powiat Rycki – 14.500,29 zł,
- Powiat Łęczyński – 37.899,32 zł.
- Powiat Siemiatycki – 19.962,16 zł

4. Powiatowy Ośrodek Wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 52,44 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 59,42 zł,
2. Dochody w kwocie 12.302 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.
3. Wpływy z Funduszu Pracy – 90.000 zł,
4. Wpływy na realizację projektów - 62.568 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 3.179 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 3.007 zł.
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 172 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 39.979,94 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 39.979,94 zł).

Powiat osiągnął także dochody z tytułu odsetek dopisywanych przez bank do rachunków bankowych jednostek powiatowych – 416,67 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W I półroczu 2013 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 278.621,97 zł, co stanowi 51% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 272.922 zł,
- Rodziny zastępcze – 5.699,97 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W I półroczu 2013 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 4.055.029,18 zł, co stanowi 53% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami) – 17.395,40 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 31.866,50 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – 782,28 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 0 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 135.600 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 79.700 zł z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 25.000 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.622.500 zł,
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 748.723 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia – 330.000 zł,
- Finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000 zł;
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 63.462 zł.

IV. Subwencje.

W I półroczu 2013 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 9.604.968 zł, co stanowi 58% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 6.769.056 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.555.506 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.280.406 zł,

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2013 roku zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w I półroczu 2013 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 19.258.466,20 zł. Stanowi to 41 % planowanych wydatków na rok 2013.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 13.296.337,67 zł, co stanowi 58% planu;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 234.880,01 zł, co stanowi 42% planu;
- na finansowanie wydatków inwestycyjnych wydatkowano 855.354,61zł, co stanowi 10% planu;
- Na wydatki rzeczowe wydatkowano 4.869.893,91 zł, co stanowi 33 % planu.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 198.945 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 160.000.01 zł,
- Pomoc społeczna – 0 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 27.126 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.000 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 33.000 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 9.000 zł.

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

Inwestycje

W I półroczu 2013 wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 855.354,61 zł. W tym w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych – 508.973,57 zł (inwestycje drogowe),
- KP PSP – 98.000 zł

- Starostwo Powiatowe – 248.381,04 zł (Projekty: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych;
Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych (drogowych) zawiera załączona tabela Nr 4.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za I półrocze 2013 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C I półrocze 2013 roku zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 1.182.811,10 zł (Planowany deficyt – 314.739 zł).

Na koniec czerwca 2013 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 3.995.055,58 zł

w tym:

Kredyty (krótkoterminowy w rachunku bieżącym) – 1.018.159,71 zł,

Wolne środki – 2.976.895,87 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 1.999.764,30 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 1.999.764,30 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec czerwca 2013 roku wyniósł ogółem 18.495.134,30 zł

D Na koniec czerwca 2013 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 91.823 zł.

Na koniec czerwca 2013 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2013 roku nie wystąpiły umorzenia, ani nie udzielano ulg i odroczeń.

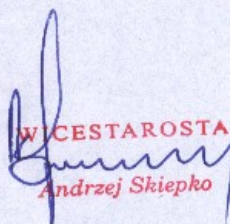

WICESTAROSTA
Andrzej Skiepmo

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 83/212/13
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za I kwartał 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	z tego:						Docho- dy związane z realizacją zadani z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	% wykonania planu dochodów		
						Docho- dy bieżące		Docho- dy majątkowe		w tym:				w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
020	02001		1. Dochody własne	22 593 978	6 500 658,15	6 166 340,22	746 891,18	-	331 309,93	118 907,60	160 000,00	278 907,60	52 402,33	-	29
			Lesnictwo	450 000	200 814,46	200 814,46	-	-	-	-	-	-	-	-	45
		2480	Gospodarka leśna	450 000	200 814,46	200 814,46	-	-	-	-	-	-	-	-	45
			Środki otrzymane w postaci dotacji i subwencji finansowych z budżetu państwa	450 000	200 814,46	200 814,46	-	-	-	-	-	-	-	-	45
600	60014		Transport i łączność	1 564 154	503 333,94	343 333,94	-	-	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	32
			Drogi publiczne powiatowe	1 564 154	503 333,94	343 333,94	-	-	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	32
		0490	Wpływy z innych lokalnych odset: poleceń przez jst	317 000	158 800,44	158 800,44	-	-	-	-	-	-	-	-	50
		0570	Grawny i inne kasy pieniężne od osób fizycznych	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0580	Wpływy z różnych dochodów	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych dochodów	300	280,40	280,40	-	-	-	-	-	-	-	-	97
		0750	dochody z najmu lokali, lokali składowych, majątkowych SP, jst	3 600	1 797,54	1 797,54	-	-	-	-	-	-	-	-	50
		0830	wpływy z usług	1 000	16 703,82	16 703,82	-	-	-	-	-	-	-	-	145
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	113 000	154 322,45	154 322,45	-	-	-	-	-	-	-	-	145
		0910	odsetki od niematerialnych	300	1 222,45	1 222,45	-	-	-	-	-	-	-	-	19
		0920	wpłaty z tyt. podatków i opłat	30	4,12	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	19
		0920	Przebiegła odsetki	30	4,12	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	100,72	100,72	-	-	-	-	-	-	-	-	14
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na odnow. inwestycji, zadani inwest. i zakupów inwest	1 127 424	160 000,00	160 000,00	-	-	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	14
630			Turytytyty	2 056 507	526 653,27	526 653,27	526 653,27	-	-	-	-	-	-	-	26
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	596 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2707	Środki na dot. własnych zadani pozyskane z innych źródeł	596 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63095			Przebiegła odsetki	1 459 910	526 653,27	526 653,27	526 653,27	-	-	-	-	-	-	-	36
		0920	Pozostałe odsetki		0,07	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2707	Środki na dot. własnych zadani pozyskane z innych źródeł	1 240 923	501 153,20	501 153,20	501 153,20	-	-	-	-	-	-	-	40
		2709	Środki na dot. własnych zadani pozyskane z innych źródeł	218 987	25 500,00	25 500,00	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	12

700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000	31 866,50	31 866,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 866,50	80
70005		Gospodarka gminami I nieruchomościami	40 000	31 866,50	31 866,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 866,50	80
	2110	Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. trybunały oraz inne zadania sfery usługowej realiz. przez powiat	40 000	31 866,50	31 866,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 866,50	80
710		Działalność usługowa	376 700	136 382,28	136 382,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 382,28	36
	71013	Prace geodezyjne I kartograficzne (informatyczne)	90 000	782,28	782,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782,28	1
	2110	Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu usług w sferze gospod. i socjal. (z wyjątkiem usług przez powiat)	90 000	782,28	782,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782,28	1
	71014	Opracowanie geodezyjne I kartograficzne	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2110	Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu usług w sferze gospod. i socjal. (z wyjątkiem usług przez powiat)	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	277 700	135 600,00	135 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 600,00	43
	2110	Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu usług w sferze gospod. i socjal. (z wyjątkiem usług przez powiat)	277 700	135 600,00	135 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 600,00	43
	750	Administracja publiczna	176 700	104 700,00	104 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 700,00	59
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 700	79 700,00	79 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 700,00	53
	2110	Socjalne zadania otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. (z wyjątkiem usług przez powiat)	151 700	79 700,00	79 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 700,00	53
	75045	Komisje poborowe	25 000	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	100
	2110	Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. (z wyjątkiem usług przez powiat)	25 000	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne I ochrona p. pow.	4 389 000	2 524 500,00	2 524 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 524 500,00	80
	75411	Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	4 389 000	2 524 500,00	2 524 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 524 500,00	80
	2110	Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. (z wyjątkiem usług przez powiat)	4 291 000	2 524 500,00	2 524 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 524 500,00	59
	6410	Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania w sferze socjal. i kulturalnej oraz inne zadania sfery usł. realiz. przez powiat	98 000	98 000,00	98 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 000,00	100

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 83/242/13
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2013 r.

Cechi Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:	Wzrosty majątkowe	Wzrosty inwestycyjne i zakładowe	Wzrosty finansowe	% wykonania z planu	
				wydatki personelu budżetowych	wynagrodzenia i składki za nich odpowiadające	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	składki na świadczenia	inne wydatki	wydatki na świadczenia	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki							
010				7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
01005				17 641,40		17 641,40	0,00	17 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				17 395,40
4300	Prace geodazy/urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	690 000,00	17 395,40	17 395,40		17 395,40		17 395,40											17 395,40
4307	Zakup usług pozostałych	128 000,00	17 395,40	17 395,40		17 395,40		17 395,40											17 395,40
4309	Zakup usług pozostałych	407 250,00		0,00		0,00		0,00											
01005				246,00		246,00		246,00											
4210	Przebieg diagnostyczny	8 000,00	246,00	246,00		246,00		246,00											
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00		0,00		0,00											
020				283 919,33		63 104,87		63 104,87		208 814,46									
02001	Gospodarka leśna	473 000,00	201 167,96	353,50		353,50		353,50		208 814,46									0
4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	200 814,46	353,50		353,50		353,50		208 814,46									0
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00									0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	140 000,00	82 751,37	62 751,37		62 751,37		62 751,37		0,00									0
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	82 751,37	62 751,37		62 751,37		62 751,37		0,00									0
600				884 445,09		880 003,98		451 728,70		428 277,26									508 973,57
60014	Transport i łączność	3 305 920,00	1 393 418,66	884 445,09		880 003,98		451 728,70		428 277,26									508 973,57
60014	Drugi publicznie powiatowa	3 305 920,00	1 393 418,66	884 445,09		880 003,98		451 728,70		428 277,26									508 973,57
2310	Dotacje celowe przyznane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00									0
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 441,13	4 441,13		4 441,13		4 441,13		0,00									0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	318 425,33	318 425,33		318 425,33		318 425,33		0,00									0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 930,00	60 234,10	60 234,10		60 234,10		60 234,10		0,00									0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	64 778,11	64 778,11		64 778,11		64 778,11		0,00									0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	8 291,16	8 291,16		8 291,16		8 291,16		0,00									0

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zmiana														% wykonania do planu
					Wykres		Zmiana												
					dot. budżetu	dot. pozostałych źródeł	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4170		Wynagrodzenia bezskładowe	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	546 267,00	336 418,50	336 418,50	336 418,50	0	0	336 418,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
4230		Zakup leasing, wyrobów metalowych i produktów biologicznych	200,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4280		Zakup energii	19 800,00	6 635,48	6 635,48	6 635,48	0	0	6 635,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
4270		Zakup usług remontowych	0,00	-	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	601,00	601,00	601,00	0	0	601,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	37 754,60	37 754,60	37 754,60	0	0	37 754,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	656,82	656,82	656,82	0	0	656,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 038,53	1 038,53	1 038,53	0	0	1 038,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	280,56	280,56	280,56	0	0	280,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
4410		Podatki służbowe krajowe	1000	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4430		Różne opłaty i składki	77 000,00	8 717,44	8 717,44	8 717,44	0	0	8 717,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
4440		Opłaty na świadczony fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	28 989,31	28 989,31	28 989,31	0	0	28 989,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
4480		Podatek od nieruchomości	9 803,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	0	0	4 967,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
4700		Stacjonarne przekazów telefonicznych	2 500,00	250,00	250,00	250,00	0	0	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 650,00	506 873,57	506 873,57	506 873,57	0	0	506 873,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
6300		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu inwest.	41000,00	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wysokość budżetu	z tego:														Wysokość wykonania	% wykonania do planu
							z tego:		z tego:				z tego:				z tego:					
							dotyczy budżetowy	dotyczy budżetowy	dotyczy budżetowy	dotyczy budżetowy	dotyczy budżetowy	dotyczy budżetowy	dotyczy budżetowy	dotyczy budżetowy	dotyczy budżetowy	dotyczy budżetowy	dotyczy budżetowy	dotyczy budżetowy	dotyczy budżetowy	dotyczy budżetowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	7 270,00	1 408,54	1 408,54	1 408,54	0	1 408,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 893,00	7 893,00	7 893,00	7 893,00	0	7 893,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114			
		4410	Roztocznie elektryczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-			
		4420	Roztocznie elektryczne	50 000,00	29 344,89	29 344,89	29 344,89	0	29 344,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58			
		73000	Samochody prywatne	4 169 794,00	2 175 848,35	2 175 848,35	2 175 848,35	0	2 175 848,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52			
		3320	Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków	13 000,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0	1 227,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9			
		4010	Wydatki na świadczenia budżetowe	2 534 000,00	1 277 712,58	1 277 712,58	1 277 712,58	0	1 277 712,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50			
		4040	Dotacje wydatki budżetowe	208 626,00	205 444,96	205 444,96	205 444,96	0	205 444,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98			
		4110	Dotacje na umiarkowanie społeczne	471 053,00	241 148,90	241 148,90	241 148,90	0	241 148,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51			
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy	68 419,00	25 928,17	25 928,17	25 928,17	0	25 928,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39			
		4170	Wydatki na świadczenia budżetowe	10 000,00	6 495,25	6 495,25	6 495,25	0	6 495,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65			
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	388 836,00	158 540,75	158 540,75	158 540,75	0	158 540,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41			
		4280	Zakup energii	58 000,00	23 580,48	23 580,48	23 580,48	0	23 580,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42			
		4290	Zakup usług dodatkowych	2 000,00	790,00	790,00	790,00	0	790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40			
		4300	Zakup usług pozostałych	229 300,00	121 972,80	121 972,80	121 972,80	0	121 972,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53			
		4380	Zakup usług dodatkowych do sieci Internet	5 200,00	1 996,25	1 996,25	1 996,25	0	1 996,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38			
		4390	Chłapy z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 128,95	4 128,95	4 128,95	0	4 128,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41			
		4390	Chłapy z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	7 032,77	7 032,77	7 032,77	0	7 032,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29			
		4420	Chłapy z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	53 800,00	23 987,00	23 987,00	23 987,00	0	23 987,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45			
		4410	Podatki akcyzowe	13 000,00	5 499,04	5 499,04	5 499,04	0	5 499,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42			
		4420	Podatki akcyzowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4430	Podatki akcyzowe	68 000,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0	61 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95			
		4700	Dotacje na świadczenia budżetowe	11 000,00	8 865,35	8 865,35	8 865,35	0	8 865,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81			

Strona 5 z 20

Człn	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z 1095														%	
						Wzrost		Zmniejszenie		Z 1095		Z 1095		Z 1095		Z 1095		Wzrost	Zmniejszenie		Wzrost
						Wzrost	Zmniejszenie	Wzrost	Zmniejszenie	Wzrost	Zmniejszenie	Wzrost	Zmniejszenie	Wzrost	Zmniejszenie	Wzrost	Zmniejszenie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Realizacja zadań i dotacje przeznaczone	4 503 500,00	2 408 972,18	2 371 072,18	2 253 291,24	1 808 775,25	312 485,98	0	57 810,85	0	0	0	88 000,00	88 000,00	2 408 972,18	50			
	75411		Komercyjna działalność finansowa państwa	4 509 000,00	2 408 273,18	2 370 273,18	2 252 462,34	1 808 775,25	312 686,98	0	57 810,85	0	0	0	88 000,00	88 000,00	2 408 273,18	55			
		3070	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych na wydatki celowe	158 992,00	57 810,85	57 810,85	0	0	0	0	57 810,85	0	0	0	0	0	57 810,85	36			
		4210	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych na wydatki celowe	29 800,00	14 955,99	14 955,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 955,99	51			
		4220	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych na wydatki celowe	26 038,00	9 105,55	9 105,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 105,55	35			
		4200	Dotacje wypracowane przez jednostki budżetowe	4 250,00	2 189,27	2 189,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 189,27	52			
		4250	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych na wydatki celowe	2 819 840,00	1 398 505,65	1 398 505,65	1 398 505,65	1 398 505,65	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398 505,65	50			
		4200	Dotacje wypracowane przez jednostki budżetowe	548 000,00	280 231,09	280 231,09	280 231,09	280 231,09	0	0	0	0	0	0	0	0	280 231,09	51			
		4210	Dotacje wypracowane przez jednostki budżetowe	234 884,00	223 068,65	223 068,65	223 068,65	223 068,65	0	0	0	0	0	0	0	0	223 068,65	66			
		4280	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych na wydatki celowe	16 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4110	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych na wydatki celowe	13 176,00	5 852,33	5 852,33	5 852,33	5 852,33	0	0	0	0	0	0	0	0	5 852,33	44			
		4120	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych na wydatki celowe	1 859,00	832,82	832,82	832,82	832,82	0	0	0	0	0	0	0	0	832,82	38			
		4170	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych na wydatki celowe	16 200,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7 235,00	45			
		4190	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych na wydatki celowe	109 732,64	109 732,64	109 732,64	109 732,64	109 732,64	0	0	0	0	0	0	0	0	109 732,64	100			
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	87 722,00	73 739,85	73 739,85	73 739,85	73 739,85	0	0	0	0	0	0	0	0	73 739,85	75			
		4220	Zakup środków transportu	1082,00	92,63	92,63	92,63	92,63	0	0	0	0	0	0	0	0	92,63	3			
		4290	Zakup sprzętu i urządzeń	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4200	Zakup energii	68 598,00	42 750,65	42 750,65	42 750,65	42 750,65	0	0	0	0	0	0	0	0	42 750,65	73			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonania	Z 1092													% wykonania w planie
						Wydatki budżetu	Z 1092			Z 1093			Z 1094			Z 1095			
							Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	440		Opłaty na zakwaterowanie mieszkancom wypożyczającym	194 200,00	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0	170 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
	470		Skarbiec przeznaczony na pokrycie kosztów	624,00	460,00	460,00	460,00	0	460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
	80130		Skarbiec przeznaczony na pokrycie kosztów	3 029 185,00	2 189 183,47	2 189 183,47	2 189 183,47	1 752 284,74	346 897,23	99 512,20	389 200	-	-	-	-	-	-	50	
	2440		Dotacja przeznaczona z budżetu dla imprez kulturalnych	133 000,00	88 532,50	88 532,50	0	0	0	66 532,50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	3020		Wydatki budżetowe - nakłady na wynagrodzenia	4000,00	389,00	389,00	0	0	0	0	389 000	0	0	0	0	0	0	0	10
	4210		Wydatki budżetowe - nakłady na wynagrodzenia	2 302 900,00	1 270 770,44	1 270 770,44	1 270 770,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
	4940		Podróże wyjazdowe	200 000,00	204 015,21	204 015,21	204 015,21	204 015,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4110		Wydatki na wypłaty z budżetu	368 220,00	250 785,48	250 785,48	250 785,48	250 785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
	4120		Wydatki na wypłaty z budżetu	61 000,00	28 783,90	28 783,90	28 783,90	28 783,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
	4130		Wydatki budżetowe - nakłady na wynagrodzenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 603,66	6 603,66	6 603,66	0,00	6 603,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	610,25	610,25	610,25	0	610,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
	4260		Zakup energii	200 000,00	135 367,02	135 367,02	135 367,02	0	135 367,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
	4260		Zakup energii	1500,00	939,50	939,50	939,50	0	939,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
	4300		Zakup usług zleconych	18 000,00	19 409,10	19 409,10	19 409,10	0	19 409,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
	4300		Zakup usług zleconych	3 000,00	1 797,72	1 797,72	1 797,72	0	1 797,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
	4370		Skarbiec przeznaczony na wypłaty z budżetu	5 500,00	1 644,14	1 644,14	1 644,14	0	1 644,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	4410		Podróż służbowe - nagrody	4 000,00	1 035,84	1 035,84	1 035,84	0	1 035,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
	4420		Podróż służbowe - nakłady	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4440		Opłaty na zakwaterowanie mieszkancom wypożyczającym	213 400,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0	179 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
	4700		Skarbiec przeznaczony na pokrycie kosztów	1 000,00	520,00	520,00	520,00	0	520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wzrosty majątkowe	z tego:		% wykonania planu
							wydatki budżetowy	wydatki bieżące i pozostałe od nich	wydatki bieżące i pozostałe od nich	wydatki bieżące i pozostałe od nich	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85148				20 000,00	6 120,98	6 120,98	6 120,98	-	6 120,98	-	-	-	-	-	-	-	-	31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	360,80	360,80	360,80	0	360,80	0	0	0	0	0	0	0	0	36
	4300		Zakup usług pozostałych	19 800,00	5 651,55	5 651,55	5 651,55	0	5 651,55	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	4410		Proceda służbowa krajowa	200,00	108,65	108,65	108,65	0	108,65	0	0	0	0	0	0	0	0	54
85148			Stosunki korespondencyjne i przesłanki	163 100,00	127 400,41	127 400,41	127 400,41	65 590,97	61 530,44	-	-	-	-	-	-	-	-	78
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0	50 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4540		Dodatek wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 202,86	6 202,86	6 202,86	0	6 202,86	0	0	0	0	0	0	0	0	81
	4110		Stosunki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 167,11	1 167,11	1 167,11	0	1 167,11	0	0	0	0	0	0	0	0	78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 450,01	2 450,01	2 450,01	0	2 450,01	0	0	0	0	0	0	0	0	54
	4230		Zakup środków żywności	65 000,00	53 288,30	53 288,30	53 288,30	0	53 288,30	0	0	0	0	0	0	0	0	83
	4280		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4310		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 803,40	1 803,40	1 803,40	0	1 803,40	0	0	0	0	0	0	0	0	89
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej służby łączności	500,00	168,73	168,73	168,73	0	168,73	0	0	0	0	0	0	0	0	38
	4400		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
85195			Pracownie dierżawne	1 870 506,00	145 321,62	124 504,41	124 504,41	45 860,33	78 544,08	-	-	-	-	-	21 817,21	21 817,21	-	8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	32 707,26	32 707,26	32 707,26	32 707,26	32 707,26	0	0	0	0	0	0	0	0	29
	4540		Dodatek wynagrodzenia roczne	7 300,00	6 860,63	6 860,63	6 860,63	0	6 860,63	0	0	0	0	0	0	0	0	85
	4110		Stosunki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	5 348,30	5 348,30	5 348,30	0	5 348,30	0	0	0	0	0	0	0	0	32
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2300,00	844,14	844,14	844,14	0	844,14	0	0	0	0	0	0	0	0	37
	4170		Wynagrodzenia osobowe	22 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 750,00	51 735,44	51 735,44	51 735,44	0	51 735,44	0	0	0	0	0	0	0	0	44
	4280		Zakup energii	48 800,00	18 188,16	18 188,16	18 188,16	0	18 188,16	0	0	0	0	0	0	0	0	37
	4370		Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4380		Zakup usług pozostałych	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4390		Zakup usług pozostałych	16 040,00	3 240,83	3 240,83	3 240,83	0	3 240,83	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej służby łączności	1 500,00	686,65	686,65	686,65	0	686,65	0	0	0	0	0	0	0	0	44
	4410		Proceda służbowa krajowa	500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-
	4430		Różne opłaty i składki	4000,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0	1 503,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4400,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0	3 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75
	4700		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonane	Z tego:										W tym: na pokrycie kwalifikacji zadania z zakresu art. 2.3.	Wzrost zadania z zakresu art. 2.3.	% wykonania zadania z zakresu art. 2.3.
						Wydatki budżetowe	Wydatki dotacyjne	Wydatki dotacyjne na cele inwestycyjne	Wydatki dotacyjne na cele operacyjne	Wydatki dotacyjne na cele operacyjne dot. 1. pkt 2.3	Wydatki dotacyjne na cele operacyjne dot. 1. pkt 2.3	Wydatki dotacyjne na cele operacyjne dot. 1. pkt 2.3	Wydatki dotacyjne na cele operacyjne dot. 1. pkt 2.3	Wydatki dotacyjne na cele operacyjne dot. 1. pkt 2.3	Wydatki dotacyjne na cele operacyjne dot. 1. pkt 2.3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				547 075,00	19 835,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 835,50	19 835,50	0	2
				105 231,00	2 181,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 181,71	2 181,71	0	2
				462 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Dotacje celowe	1 320 394,00	745 460,34	743 864,86	739 544,02	739 544,02	4 120,84	-	-	-	-	-	4 825,36	4 825,36	0	57
85106			Wydatki na ubieżczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 274 000,00	739 544,02	739 544,02	739 544,02	739 544,02	-	-	-	-	-	-	0	0	0	56
85106			Pozostała działalność	46 394,00	8 946,32	4 120,84	4 120,84	-	4 120,84	-	-	-	-	-	4 825,36	4 825,36	0	19
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 158,14	1 158,14	1 158,14	0	1 158,14	0	0	0	0	0	0	0	0	33
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 981,80	2 981,80	2 981,80	0	2 981,80	0	0	0	0	0	0	0	0	99
6007			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 910,00	4 101,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 101,57	4 101,57	0	12
6008			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 994,00	723,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723,81	723,81	0	12
802			Formy społeczne	6 635 643,00	3 042 171,34	3 042 171,34	2 656 123,32	1 873 238,67	602 013,65	-	-	-	-	-	-	-	0	45
80201			Pozostałe opłaty i wydatki	1 458 800,00	724 427,55	724 427,55	669 721,64	530 263,51	159 158,04	-	-	-	-	-	-	-	0	50
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 515,01	11 515,01	0	0	0	0	0	0	0	0	11 515,01	11 515,01	0	64
3110			Świadczenia społeczne	38 000,00	23 190,90	23 190,90	0	0	0	0	0	0	0	0	23 190,90	23 190,90	0	59
4010			Wynagrodzenia osobowe zarobkowych	788 500,00	385 812,68	385 812,68	365 812,68	365 812,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
4040			Dotacje wypracowane przez	60 000,00	55 904,40	55 904,40	55 904,40	55 904,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	78 857,01	78 857,01	78 857,01	78 857,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
4120			Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	8 791,42	8 791,42	8 791,42	8 791,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57

Czajd	Fuzual	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													%
						Wyniki bilansu	Wyniki rachunku budżetowego	Z tego:			z tego:			Wyniki budżetu	z tego:				
								Wyniki rachunku budżetowego	Wyniki rachunku budżetowego	Wyniki rachunku budżetowego	Wyniki rachunku budżetowego	Wyniki rachunku budżetowego	Wyniki rachunku budżetowego		Wyniki rachunku budżetowego	Wyniki rachunku budżetowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wyprzedaż nieruchomości	0 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	107 000,00	51 247,37	51 247,37	51 247,37	0	51 247,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	48 007,82	48 007,82	48 007,82	0	48 007,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
		4230	Zakup materiałów energetycznych produktów budowlanych	6 000,00	3 003,51	3 003,51	3 003,51	0	3 003,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	6 000,00	1 088,97	1 088,97	1 088,97	0	1 088,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
		4250	Zakup energii	20 000,00	11 838,56	11 838,56	11 838,56	0	11 838,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
		4300	Zakup usług rozrywki	80 000,00	17 231,60	17 231,60	17 231,60	0	17 231,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
		4310	Zakup usług komunikacji	48 000,00	35,35	35,35	35,35	0	35,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4320	Zakup usług transportu	1 500,00	608,85	608,85	608,85	0	608,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
		4330	Zakup usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi	1 500,00	1 042,76	1 042,76	1 042,76	0	1 042,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
		4340	Zakup usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi w zakresie świadczeń socjalnych	1 500,00	682,34	682,34	682,34	0	682,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
		4370	Opłaty za korzystanie z urządzeń do wycieczek, wakacji i wypoczynku	1 500,00	862,34	862,34	862,34	0	862,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
		4400	Opłaty za korzystanie z urządzeń do wycieczek, wakacji i wypoczynku	6 000,00	3 773,97	3 773,97	3 773,97	0	3 773,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
		4410	Podręczniki szkolne	3 000,00	1 358,52	1 358,52	1 358,52	0	1 358,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
		4420	Różne opłaty i nakłady	4 000,00	647,42	647,42	647,42	0	647,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
		4440	Opłaty za zabudowę i inne świadczenia społeczne	48 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
		8532	Drogi powiatowe	2 808 086,00	1 372 248,94	1 372 248,94	1 372 248,94	884 230,05	47 788,76	-	229,50	-	-	-	0	0	0	0	21
		4010	Wynagrodzenia pracowników	1 282 000,00	643 716,04	643 716,04	643 716,04	0	643 716,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
		4040	Dotacje wojewódzkie	1 010 000,00	101 830,77	101 830,77	101 830,77	0	101 830,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4110	Świadczenia dla pracowników	208 400,00	125 351,52	125 351,52	125 351,52	0	125 351,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
		4120	Świadczenia dla pracowników	24 300,00	13 838,32	13 838,32	13 838,32	0	13 838,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
		4170	Wynagrodzenia pracowników	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	151 305,34	151 305,34	151 305,34	0	151 305,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
		4230	Zakup rzeczy bytowej	208 000,00	113 583,70	113 583,70	113 583,70	0	113 583,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
		4240	Zakup usług, wynajmu nieruchomości i świadczeń	18 000,00	8 038,96	8 038,96	8 038,96	0	8 038,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
		4250	Zakup energii	110 000,00	52 652,24	52 652,24	52 652,24	0	52 652,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 870,98	9 870,98	9 870,98	0	9 870,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	410,00	410,00	410,00	0	410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	28 951,85	28 951,85	28 951,85	0	28 951,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53

Dziw	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	Wykonanie	Załącznik													% wykonania w stosunku do planu
						Wzrosty bilansowe		2 stopień		3 stopień					Wzrosty rachunkowe		2 stopień		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4410		4410	Przebieg służbowy Krajowa	800	77,85	77,85	77,85	0	77,85	0	0	0	0	0	0	0	77,85	10	
4430		4430	Koszty spłaty / składki	700	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
4440		4440	Odprawy na służbowy koszt świadczeń socjalnych	13 401,00	10 050,48	10 050,48	10 050,48	0	10 050,48	0	0	0	0	0	0	0	10 050,48	75	
4490		4490	Przebieg na świadczenia	4 230,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0	2 118,00	0	0	0	0	0	0	0	2 118,00	50	
4500		4500	Opłaty na rzecz ubezpieczeń i świadczeń społecznych	2 341,00	2 340,53	2 340,53	2 340,53	0	2 340,53	0	0	0	0	0	0	0	2 340,53	100	
6200		6200	Wydatki finansowe i finansowanie budżetowych	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6230A		6230A	Rezerwy zyskowne	1 143 200,00	489 850,98	489 850,98	50 023,91	23 712,77	28 320,74	-	489 850,97	-	-	-	-	-	-	43	
3110		3110	Świadczenia społeczne	565 000,00	439 850,47	439 850,47	0	0	0	0	439 850,47	0	0	0	0	0	0	46	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	2 981,94	2 981,94	2 981,94	2 981,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	421,40	421,40	421,40	421,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
4170		4170	Wydatki na świadczenia społeczne	70 700,00	20 329,92	20 329,92	20 329,92	20 329,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
4210		4210	Zbiory i obrotów i wydatków	38 000,00	7 528,98	7 528,98	7 528,98	0	7 528,98	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
4300		4300	Zbiory i obrotów	500	1 236,15	1 236,15	1 236,15	0	1 236,15	0	0	0	0	0	0	0	0	247	
4330		4330	Zbiory i obrotów przez SE od innych JSt	46000	17 555,61	17 555,61	17 555,61	0	17 555,61	0	0	0	0	0	0	0	0	36	
6300S		6300S	Zmiana z tytułu przeciwności przepływów w rachunku	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210		4210	Zbiory i obrotów i wydatków	5 000,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300		4300	Zbiory i obrotów	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6010		6010	Przebieg w celu pomocy rodzinie	392 550,00	188 477,80	188 477,80	185 340,16	149 209,44	28 093,74	-	174 622	-	-	-	-	-	-	48	
3000		3000	Wydatki ostatek nakładzone do wydatków	1400,00	1 134,62	1 134,62	0	0	0	0	1 134,62	0	0	0	0	0	0	81	
4010		4010	Wydatki ostatek odcenne pracowników	245 000,00	103 735,23	103 735,23	103 735,23	103 735,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	
4040		4040	Dodatek wynagrodzenia odcenne	20 472,00	16 525,65	16 525,65	16 525,65	16 525,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	18 655,72	18 655,72	18 655,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	2 098,27	2 098,27	2 098,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
4170		4170	Wydatki na świadczenia społeczne	10 000,00	6 323,29	6 323,29	6 323,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	
4210		4210	Zbiory i obrotów i wydatków	15 000,00	2 947,58	2 947,58	2 947,58	0	2 947,58	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
4240		4240	Zbiory i obrotów i wydatków	4 000,00	2 417,50	2 417,50	2 417,50	0	2 417,50	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
4260		4260	Zbiory i obrotów	18 000,00	14 915,22	14 915,22	14 915,22	0	14 915,22	0	0	0	0	0	0	0	0	83	
4270		4270	Zbiory i obrotów	875,00	374,78	374,78	374,78	0	374,78	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
4290		4290	Zbiory i obrotów	300,00	205,00	205,00	205,00	0	205,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z. Inp.										W %			
						Z. Inp.					Z. Inp.						W %		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pocztowych	7 500,00	4 875,44	4 875,44	4 875,44	0	4 875,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	722,50	722,50	722,50	0	722,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zamówienia usług telekomunikacyjnych przeznaczonych do świadczenia na publicznych sieciach telekomunikacyjnych	3 000,00	1 050,97	1 050,97	1 050,97	0	1 050,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podatek służbowe krajowe	1 500,00	385,30	385,30	385,30	0	385,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Różne opłaty i wkłady	500,00	314,10	314,10	314,10	0	314,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zabliwienie i utrzymanie nieruchomości	7 000,00	6 503,58	6 503,58	6 503,58	0	6 503,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Podatek od nieruchomości	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0	1 111,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4320	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
		4700	Składowe procentowe i odsetkowe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne	10 000,00	2 902,06	2 902,06	2 902,06	0	2 902,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, wozaki i pomieszczenia gablotowe	10 000,00	2 902,06	2 902,06	2 902,06	0	2 902,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Podatki dochodowe	5 000,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyrobieniowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503			Podatki dochodowe w zakresie czynszu i opłat za nieruchomości	1 785 272,00	843 716,12	843 716,12	843 716,12	686 134,26	843 716,12	32 880,00	27 270,00	106 187,46	0	0	0	0	0	0	0
		50311	Różnice między budżetami i pozostałe różnice między budżetami	83 844,00	32 880,00	32 880,00	32 880,00	0	32 880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zmiana															% wykonania na planie
						2020r.					2019r.					2018r.					
						2020r.			2019r.			2018r.			2017r.			2016r.			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Ekwiwalenty gotówki wycofanymi	2 630 000,00	1 313 002,23	1 313 002,23	1 271 594,56	1 330 300,42	1 41 075,14	-	41 817,67	-	-	-	-	-	-	-			
85403			Rezerwa na wypadek konieczności wyłączenia	1 820 594,00	879 512,62	879 512,62	876 212,62	778 302,78	97 976,88	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4 417,00	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-			
4010			Wydatki na zakup materiałów	1 261 144,00	617 165,91	617 165,91	617 165,91	617 165,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4010			Dotacje wydatkowe na inne	40 248,00	33 889,92	33 889,92	33 889,92	33 889,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	223 430,00	111 630,82	111 630,82	111 630,82	111 630,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4120			Składki na Fundusz Pracy	31 983,00	15 326,11	15 326,11	15 326,11	15 326,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 162,00	4 822,06	4 822,06	4 822,06	4 822,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4250			Zakup energii	135 600,00	22 823,86	22 823,86	22 823,86	22 823,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4270			Zakup usług remontowych	5 962,00	3 166,88	3 166,88	3 166,88	3 166,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4300			Zakup usług zdrowotnych	2 658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4300			Zakup usług zdrowotnych	6 503,00	1 898,45	1 898,45	1 898,45	1 898,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4350			Zakup usług zdrowotnych do innych niż personel	1 424,00	330,00	330,00	330,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4370			Opłaty za usługi zdrowotne i świadczenia zdrowotne w ramach pomocy społecznej	3 323,00	500,65	500,65	500,65	500,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4410			Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 967,00	1 082,96	1 082,96	1 082,96	1 082,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4420			Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4440			Opłaty na zakupy towarów i usług	80 420,00	62 565,00	62 565,00	62 565,00	62 565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4700			Szacunkowe przychody z tytułu wydatków	1 000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85406			Przebieg przebiegu choroby przewlekłej w tym przewlekła choroba	724 396,00	386 298,61	386 298,61	386 298,61	386 298,61	43 185,26	-	517,67	-	-	-	-	-	-	-			
3100			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	517,67	517,67	517,67	517,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	480 000,00	261 189,54	261 189,54	261 189,54	261 189,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4040			Wydatki na wyposażenie	44 562,00	41 353,57	41 353,57	41 353,57	41 353,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	93 973,00	48 507,02	48 507,02	48 507,02	48 507,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4120			Składki na Fundusz Pracy	12 374,00	5 296,53	5 296,53	5 296,53	5 296,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4170			Wyposażenie meblowe	8 235,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 990,08	1 990,08	1 990,08	1 990,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4250			Zakup energii	500	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4280			Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	10 663,61	10 663,61	10 663,61	10 663,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4300			Zakup usług zdrowotnych	380,00	120,00	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4300			Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	4 106,32	4 106,32	4 106,32	4 106,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4310			Zakup usług zdrowotnych do obsługi Internet	560,00	286,38	286,38	286,38	286,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4380			Opłaty za usługi zdrowotne	750,00	370,23	370,23	370,23	370,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4370			Opłaty za usługi zdrowotne	1 400,00	890,58	890,58	890,58	890,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4410			Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	918,09	918,09	918,09	918,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4420			Podatek od czynności cywilnoprawnych	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4440			Opłaty na zakupy towarów i usług zdrowotnych	30 950,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4700			Przebieg choroby przewlekłej	1000	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85415			Przebieg choroby przewlekłej	80 000,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3040			Przebieg choroby przewlekłej	80 000,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Czyn	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki budżeta	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wykonanie na planie
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją umów o świadczenie usług	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
000			Gospodarka finansowa i ochrona środowiska	99 000,00	17 862,02	862,02	862,02	-	862,02	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	0	18
8095			Procedura inwestycyjna	99 000,00	17 862,02	862,02	862,02	-	862,02	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	0	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	862,02	862,02	862,02	0	862,02	0	0	0	0	0	0	0	20
		8200	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00													
		8230	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym dotacje celowe inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	17 000									17 000	17 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	34 570,00	1 070,00	1 070,00	0	1 070,00	33 000,00	-	-	-	-	0	0	62
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	34 570,00	1 070,00	1 070,00	-	1 070,00	33 000,00	-	-	-	-	0	0	66
		2600	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury	35 000,00	33 000,00	0	0	0	0	33 000,00	0	0	0	0	0	0	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0	1 070,00	0	0	0	0	0	0	0	13
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	6
92116			(Rezerwa)	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2600	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
920			Kultura fizyczna	56 000,00	26 526,12	17 526,12	17 526,12	3 000,00	14 526,12	9 000,00	-	-	-	-	0	0	47
		56 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	26 526,12	17 526,12	17 526,12	3 000,00	14 526,12	9 000,00	-	-	-	-	0	0	47
		2600	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	21 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	0	9 000,00	-	-	-	-	0	0	43
		4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	-	-	-	-	0	0	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 885,72	6 885,72	6 885,72	0	6 885,72	0	0	0	0	0	0	0	60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 643,40	7 643,40	7 643,40	-	7 643,40	-	-	-	-	-	0	0	51
			Wydatki razem:	47 223 890,00	19 258 469,20	18 401 111,95	18 401 111,95	13 298 337,67	3 515 400,28	224 880,01	908 498,09	377 301,70	431 300,00	855 354,61	855 354,61	221 201,54	3 615 071,86