

UCHWAŁA NR 54/284/2020
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego
oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze
półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz Uchwały Nr XXXIII/216/2010 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego, za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego oraz Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia zakresu formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu,

zarząd powiatu w składzie:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Bogdan Zieliński | - przewodniczący zarządu |
| 2. Waldemar Stanisław Kikolski | - wiceprzewodniczący zarządu |
| 3. Leszek Dąbrowski | - członek zarządu |
| 4. Andrzej Lubowicki | - członek zarządu |
| 5. Jerzy Pakieła | - członek zarządu |

uchwała, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia informację o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wysokomazowieckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie zarządu powiatu:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Waldemar Stanisław Kikolski | -..... |
| 2. Leszek Dąbrowski | -..... |
| 3. Andrzej Lubowicki | -..... |
| 4. Jerzy Pakieła | -..... |

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**
Bogdan Zieliński

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Wysokomazowieckiego
za I półrocze 2020 roku**

Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2020 r. uchwalony został Uchwałą Nr XIII/127/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2019 roku. Dochody zaplanowano w wysokości 111.680.666 zł, zaś wydatki zaplanowano w wysokości 113.480.666 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.800.000 zł, który ma być pokryty kredytem bankowym. W przeciągu I półrocza 2020 roku następującymi uchwałami dokonano zmian w budżecie powiatu:

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 38/196/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 39/202/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/138/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 42/213/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 43/218/2020 z dnia 11 marca 2020 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 44/222/2020 z dnia 26 marca 2020 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 45/225/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 46/226/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Nr XV/146/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 47/233/2020 z dnia 12 maja 2020 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 48/238/2020 z dnia 25 maja 2020 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 49/247/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 50/248/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/163/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 51/250/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku.

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu ukształtował się na poziomie 107.960.551 zł po stronie dochodów i 109.760.551 zł po stronie wydatków. Zaplanowany deficyt w wysokości 1.800.000 zł nie uległ zmianie.

W I półroczu 2020 r. Powiat Wysokomazowiecki posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętego w 2018 r. kredytu w wysokości 3.600.000 zł. W I półroczu 2020 r. spłacono 600.000 zł rat kapitałowych. Dług Powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 3.000.000 zł.

Powiat udzielił również w 2019 r. poręczenia Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000 zł. Powiat nie ponosił żadnych kosztów związanych z udzielonym poręczeniem.

I. Dochody: plan 107.960.551 zł, wykonanie 41.748.620,38 zł, co stanowi 38,67 %.

1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 8.000 zł, wykonanie 0 zł.

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 8.000 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja ta zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

2) Leśnictwo – plan 358.000 zł, wykonanie 154.717,47 zł – 43,22 %

Dochody bieżące:

- środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości plan 350.000 zł, wykonanie 154.717,47 zł, tj. 44,20%,
- dotacja na zadania z administracji rządowej z zakresu gospodarki leśnej w wysokości 8.000 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja ta zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 672.799 zł, wykonanie 0 zł

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację projektów ze środków RPO WP pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2” – II etap, które to projekty rozpoczną działalność w II półroczu 2020 r.

4) Transport i łączność – plan 29.221.408 zł, wykonanie 1.338.782,84 zł – 4,58 %

Dochody bieżące:

- dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych - na zadania bieżące - plan 61.950 zł, wykonanie 47.736,32 zł, co stanowi 77,06 %. Są to wpływy za usługi świadczone przez ZDP.

- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – plan 80.100 zł, wykonanie 80.104,91 zł, co stanowi 100 %,

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty bieżące dróg powiatowych – plan 1.578.078 zł, wykonanie 0 zł, rozliczenie dochodów nastąpi po wykonaniu zaplanowanych remontów,

- pomoc finansowa od gmin na remonty bieżące dróg powiatowych – plan 237.489 zł, wykonanie 0 zł, rozliczenie dochodów nastąpi po wykonaniu zaplanowanych remontów,

Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod drogę publiczną – plan 185.277 zł, wykonanie 0 zł,

- pomoc finansowa od gmin na realizację inwestycji na drogach powiatowych realizowane na podstawie porozumień – plan 4.420.824 zł, wykonanie 1.056.778 zł – 23,90 %. Pozyskane środki pochodzą z Gminy Wysokie Mazowieckie oraz Gminy Kulesze Kościelne. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane po zakończeniu prac inwestycyjnych,

- dotacje na inwestycje powiatowe z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 22.657.690 zł, wykonanie 152.781,43 zł, tj. 0,67 %,

- dochody osiągnięte ze sprzedaży składników majątkowych ZDP w wysokości 1.382,10 zł.

5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 342.740 zł, wykonanie 245.873,24 zł – 71,74%

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości - plan 128.800 zł, wykonanie 82.966,90 zł, co stanowi 64,42 %;
- udziały w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości - plan 58.250 zł, wykonanie 62.927,28 zł, co stanowi 108,03 %,
- opłaty za trwały zarząd – plan 2.000 zł, wykonanie 2.798,55 zł, co stanowi 139,93 %,
- dzierżawa i wynajem nieruchomości powiatowych - plan 150.000 zł, wykonanie 92.581,29 zł, co stanowi 61,72 %,
- rozliczenie wydatków poniesionych przez powiat na zarządzanie nieruchomościami, a zrefundowanych przez Gminę Nowe Piekuty – plan 3.690 zł, wykonanie 4.599,22 zł – 124,64 %.

6) Działalność usługowa – plan 979.400 zł, wykonanie 512.636,10 zł – 52,34 %

Dochody bieżące:

Są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 198.400 zł, wykonanie 76.296,22 zł, tj. 38,46 %,
- na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 331.000 zł, wykonanie 162.800 zł, co stanowi 49,18 %. Powiatowy Inspektorat osiągał również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3,27 zł,
- wpływy z opłat za usługi geodezyjne – plan 450.000 zł, wykonanie 273.217,89 zł, co stanowi 60,72 %.

7) Administracja publiczna – plan 1.588.500 zł, wykonanie 814.013,41 zł – 51,24%

Dochody bieżące:

Dochody tego działu to dochody stanowiące opłaty za czynności administracyjne (wpływy z opłat komunikacyjnych) - plan 1.200.000 zł, wykonanie 588.204,69 zł, co stanowi 49,02 %, wpływy za wydanie prawa jazdy – plan 200.000 zł, wykonanie 64.906,55 zł, tj. 32,45 %, wpływy z pozostałych dochodów (refundacja robót publicznych i prac interwencyjnych oraz opłaty za holowanie samochodów) – plan 101.000 zł, wykonanie 110.659,71 zł – 109,56 %, a także dochody osiągnięte z tytułu refundacji kosztów energii elektrycznej z 2019 r. w wysokości 13.242,46 zł.

Zrealizowano dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie działalności:

- komisji kwalifikacji wojskowej - plan 31.000 zł, wykonanie 0 zł, prace komisji wojskowych zostały w roku bieżących wstrzymane.

- zadań zleconych Urzędu Wojewódzkiego – plan 56.500 zł, wykonanie 37.000 zł – 65,49 %.

8) Obrona narodowa – plan 26.600 zł, wykonanie 0 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na realizację przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4.678.372 zł, wykonanie 2.679.012,50 zł – 57,26 %

Dochody bieżące:

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem – plan 4.578.372 zł, wykonanie 2.665.500 zł, co stanowi 58,22 %. oraz dotacja na zarządzanie kryzysowe przeznaczona na finansowanie kosztów odbywania kwarantanny osób podejrzanych o zarażenie wirusem Covid -19 – plan 100.000 zł, wykonanie 13.500 zł, co stanowi 13,5 %. Ponadto osiągnięto dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12,50 zł.

10) Wymiar sprawiedliwości – plan 132.000 zł, wykonanie 55.000,00 zł – 41,67%

Dochody bieżące:

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.

11) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 11.374.620 zł, wykonanie 4.982.235,17 zł – 43,80 %

Dochody bieżące:

W ramach tego działu osiągnięto dochody na zadania bieżące - udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 10.754.620 zł, wykonanie 4.601.342 zł, co stanowi 42,78 % oraz podatek dochodowy od osób prawnych – plan 250.000 zł, wykonanie 23.636,92 zł, co stanowi 9,45 %. Ponadto w dziale tym ujmowane są dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym obcych urządzeń – plan 370.000 zł, wykonanie 357.253 zł – 96,55 %.

12) Różne rozliczenia – plan 38.675.468 zł, wykonanie 21.940.644,11 zł – 56,73 %

Dochody bieżące:

Dochody tego działu stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 82.764 zł, wykonanie 28.793,35 zł – 34,79 % oraz subwencje:

- część oświatowa - plan 26.955.711 zł, wykonanie 16.612.744 zł – 61,54%,

- część wyrównawcza - plan 6.068.402 zł, wykonanie 3.034.200 zł - 50,00%,
- część równoważąca - plan 4.527.370 zł, wykonanie 2.263.686 zł – 50,00%.
Ponadto w dziale tym zrealizowano dotację celową z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami, a będącą refundacją zadań wykonanych w 2019 r., w wysokości 1.220,76 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje drogowe - plan 1.000.000 zł, wykonanie 0 zł.

13) Oświata i wychowanie – plan 6.406.593 zł, wykonanie 2.742.567,88 zł – 42,81%

Dochody bieżące:

- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń – wykonanie 4.896,73 zł realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – plan i wykonanie 62.400 zł,
- środki pozostałe na koniec 2019 r. na rachunku dochodów własnych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem i przekazane do budżetu powiatu – 99 zł,
- środki z programu ERASMUS+ oraz POWER na programy realizowane przez jednostki oświatowe - plan 3.987.284 zł, wykonanie 2.449.645,44 zł, co stanowi 61,44 %,
- środki z Fundacji Staraków w wysokości 4.690 zł na realizację zajęć artystycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zaplanowano pozyskanie dotacji z RPO WP na refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji: „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem” oraz „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem” plan 2.347.010 zł, wykonanie 218.822,59 zł – 9,32 % zł. Pozostałe środki zostaną pozyskane w II półroczu po ostatecznym rozliczeniu obu inwestycji.

14) Ochrona zdrowia – plan 6.074.000 zł, wykonanie 2.534.253,86 zł – 41,72 %

Dochody bieżące:

Dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bez prawa do zasiłku – plan 1.074.000 zł, wykonanie 522.790 zł – 48,68%.

Dochody majątkowe:

- dotacja z budżetu państwa na remont i rozbudowę Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – plan 5.000.000 zł, wykonanie 2.011.463,86 zł – 40,23 %, realizacja dochodów związana jest z postępem prac budowlanych.

15) Pomoc społeczna – plan 5.503.100 zł, wykonanie 3.155.563,31 zł – 57,34 %

Dochody bieżące:

W dziale tym osiągnięto następujące dochody na zadania bieżące:

- dochody własne uzyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach - plan 3.702.400 zł, wykonanie 1.963.035,72 zł – 53,02 %,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na finansowanie działalności DPS w Kozarzach – plan 1.788.000 zł, wykonanie 816.167,59 zł – 45,65 %,
- dotacja z funduszy RPO WP na realizację programu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 376.360 zł,
- dotacja z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – plan 12.700 zł, wykonanie 0 zł,

16) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – plan 1.215.982 zł, wykonanie – 233.749,58 zł – 19,22 %

Dochody bieżące:

Dochodami tego działu są następujące dochody na zadania bieżące:

- opłaty za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestników z terenów innych powiatów – plan 10.000 zł, wykonanie 7.401,42 zł – 74,01 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na finansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – plan 120.639 zł, wykonanie 90.638,65 zł – 75,13 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa dla posiadacza Karty Polaka – plan 20.250 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja zostanie zrealizowana po uprawomocnieniu decyzji w sprawie nadania Karty Polaka osobom uprawnionym,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych - w wysokości 100,35 zł,
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych – plan 246.900 zł, wykonanie 107.449 zł – 43,52 %,
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę funduszu – plan 40.000 zł, wykonanie 26.590 zł, co stanowi 66,48 %,
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 1.570,16 zł, są to dochody za wydawanie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców.

17) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 18.969,00 zł, wykonanie 18.968,96 zł, co stanowi 100 %.

Są to środki pozostałe na koniec 2019 r. na rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie i przekazane do budżetu powiatu.

18) Rodzina – plan 594.000 zł, wykonanie 289.429,19 zł, co stanowi 48,73 %.

Dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500 Plus) plan 232.000 zł, wykonanie 113.500 zł – 48,92 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” (300+) – plan 12.000 zł, wykonanie 0 zł, dotacja zostanie zrealizowana w sierpniu i wrześniu 2020 r.
- dochody uzyskane przez powiat od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej – plan 350.000 zł, wykonanie – 175.929,19 zł, co stanowi 50,27 %.

19) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 90.000 zł, wykonanie 33.356,23 zł, co stanowi 37,06 %

Dochody bieżące:

Dochodami tego działu są udziały w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

20) Kultura fizyczna – wykonanie 17.816,53 zł – są to środki na dofinansowanie lodowiska Biały Orlik otrzymane z Miasta Wysokie Mazowieckie.

Realizację dochodów w I półroczu 2020 roku według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	0,00%	0,0000
020	Leśnictwo	358 000,00	154 717,47	43,22%	0,3706
150	Przetwórstwo przemysłowe	672 799,00	0,00	0,00%	0,0000
600	Transport i łączność	29 221 408,00	1 338 782,84	4,58%	3,2068
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 740,00	245 873,24	71,74%	0,5889
710	Działalność usługowa	979 400,00	512 636,10	52,34%	1,2279
750	Administracja publiczna	1 588 500,00	814 013,41	51,24%	1,9498
752	Obrona narodowa	26 600,00		0,00%	0,0000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 678 372,00	2 679 012,50	57,26%	6,4170
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	55 000,00	41,67%	0,1317
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 374 620,00	4 982 235,17	43,80%	11,9339
758	Różne rozliczenia	38 675 468,00	21 940 644,11	56,73%	52,5542
801	Oświata i wychowanie	6 406 593,00	2 742 567,88	42,81%	6,5692
851	Ochrona zdrowia	6 074 000,00	2 534 253,86	41,72%	6,0703
852	Pomoc społeczna	5 503 100,00	3 155 563,31	57,34%	7,5585
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 982,00	233 749,58	19,22%	0,5599
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 969,00	18 968,96	100,00%	0,0454
855	Rodzina	594 000,00	289 429,19	48,73%	0,6933
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	33 356,23	37,06%	0,0799
926	Kultura fizyczna	0,00	17 816,53		0,0427
Dochody ogółem		107 960 551,00	41 748 620,38	38,67%	100,0000

II. Wydatki: plan 109.760.551 zł, wykonanie 34.324.242,70 zł – 31,27 %

1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 8.000 zł, wykonanie 0 zł

Wydatki bieżące:

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na sfinansowanie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa - plan 8.000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

2) Leśnictwo – plan 953.000 zł, wykonanie 230.149,60 zł – 24,15 %

Wydatki bieżące:

- środki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - plan 350.000 zł, wykonanie 150.874,72 zł, co stanowi 42,14 %,
- środki z dotacji na gospodarkę leśną w wysokości 8.000 zł, wykonanie 0 zł,
- nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych - plan 595.000 zł, wykonanie 79.274,88 zł, co stanowi 13,32 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 165.000 zł, wykonanie 66.790,99 zł – 40,48 %, pozostałe wydatki bieżące plan 426.000 zł, wykonanie 10.221,71 zł – 2,40 %, świadczenia pracownicze plan 4.000 zł, wykonanie 2.262,18 – 56,55 %. W ramach wydatków tego działu przewidziano również środki na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów.

3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 672.799 zł, wykonanie 634.840,20 zł – 94,36 %

Są to środki na realizację projektów ze środków RPO WP pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2”.

4) Transport i łączność – plan 40.599.936 zł, wykonanie 3.417.776,52 zł – 8,42 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Zarządu Dróg Powiatowych - plan 6.278.750 zł, wykonanie 1.392.921,95 zł – 22,18 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.720.100 zł, wykonanie 824.971,84 zł – 47,96 %, pozostałe wydatki bieżące (w tym remonty dróg powiatowych) plan 4.508.650 zł, wykonanie 536.448,59 zł – 11,90 %, na świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników zaplanowano 50.000 zł, wykonanie 31.501,52 zł – 63,00 %.

Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł, realizacja 8.188,11 zł, tj. 27,29 %, na wydatki związane z procesem wydawania pozwoleń na realizację inwestycji drogowych.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe - plan 34.291.186 zł, wykonanie 2.016.666,46 zł – 5,88 %. Kwotę 115.937,34 zł wydatkowano na zakup sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych, zaś kwotę 1.900.729,12 zł wydatkowano na rozbudowę i modernizację dróg powiatowych. Wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe są realizowane, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 132.490 zł, wykonanie 62.366,92 zł – 47,07 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 59.800 zł, wykonanie 56.550 zł – 94,57 %, pozostałe wydatki bieżące plan 69.000 zł, wykonanie 2.126,92 zł – 3,08 %.

- 6) **Działalność usługowa – plan 1.662.400 zł, wykonanie 683.888,32 zł – 41,14 %**
Wydatki bieżące:
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 1.331.400 zł, wykonanie 526.200,79 zł – 39,52 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 988.400 zł, wydatkowano 472.609,62 zł – 47,82 %, pozostałe wydatki bieżące - plan 254.755 zł, wykonanie 38.346,69 zł – 15,05 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł,
 - działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 331.000 zł, wykonanie 157.687,53 zł, co stanowi 47,64 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 302.500 zł, wykonanie 142.720,76 zł – 47,18 %, pozostałe wydatki bieżące plan – 27.500 zł, wykonanie 13.966,77 zł – 50,79 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł,
 - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków plan 15.245 zł, wykonanie 15.244,48 zł – 100 %.
- 7) **Administracja publiczna – plan 6.098.000 zł, wykonanie 2.542.255,17 zł - 41,69%**
Wydatki bieżące:
- zadania z zakresu administracji rządowej - Urzędy Wojewódzkie, plan 56.500 zł, wykonanie 37.000 zł – 65,49 %, w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne,
 - Rada Powiatu - plan 280.000 zł, wykonanie 110.611,8 zł – 39,50 %. Środki te wydatkowano głównie na wypłatę diet radnych oraz obsługę rady powiatu,
 - Starostwo Powiatowe - plan 4.807.000 zł, wykonanie 2.108.777,41 zł – 43,87 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne – plan 3.058.000 zł, wykonanie 1.303.697,94 zł – 42,63 %; pozostałe wydatki bieżące – plan 1.692.000 zł, wykonanie 778.048,95 zł – 45,98 % wydatkowano głównie na zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu, jak również na opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie samochodów, sprzętu i budynków Starostwa. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 57.000 zł, wydatkowano 27.030,52 zł – 47,42 %,
 - komisje kwalifikacji wojskowej - plan 31.000 zł, wykonanie 0 zł,
 - promocja powiatu - plan 300.000 zł, wykonanie 16.027,28 zł – 5,34 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe - plan 57.000 zł, wykonanie 0 zł, pozostałe wydatki bieżące - plan 243.000 zł, wykonanie 16.027,28 zł – 5,34 %. Są to środki przeznaczone na organizację imprez oraz przygotowywanie materiałów mających służyć promocji Powiatu Wysokomazowieckiego, jednak z powodu epidemii Covid-19 większość z zaplanowanych imprez nie odbyła się i stąd tak niskie wykonanie planu wydatków,
 - wspólna obsługa jednostek powiatowych – zaplanowano 523.500 zł, wydatkowano 269.838,68 zł, tj. 51,55 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 483.500 zł, wykonanie 250.543,17 zł – 51,82 %, pozostałe wydatki bieżące – plan 38.200 zł, wykonanie 18.058,68 zł – 47,27 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 1.800 zł, wydatkowano 1.236,83 zł – 68,71 %.
- Wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym - plan 100.000 zł, wydatkowano 0 zł.

8) Obrona narodowa – plan 26.600 zł, wykonanie 0 zł

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 4.715.372 zł, wykonanie 2.419.623,16 zł – 51,31 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem - plan 4.588.372 zł, wykonanie 2.406.123,16 zł – 52,44 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4.196.832 zł, wydatkowano 2.246.765,97 zł – 53,53 %; na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 270.540 zł, wydatkowano 125.998,07 zł – 46,57 %, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 111.000 zł, wydatkowano 33.359,12 zł – 30,05 %.

Ponadto zaplanowano wydatki na obronę cywilną w wysokości 5.000 zł, wykonanie 0 zł, wydatki w wysokości 2.000 zł na dofinansowanie akcji społecznych organizowanych przez Komendę Powiatową Policji mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz wydatki na zakwaterowanie osób zakażonych wirusem Covid-19 – plan 100.000 zł, wykonanie 13.500 zł, tj. 13,50 %.

Wydatki majątkowe:

W ramach tego działu zaplanowano dotację inwestycyjną dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

10) Wymiar sprawiedliwości – plan 132.000 zł, wykonanie 51.700 zł – 39,17%

Wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 3.680 zł, wydatkowano 0 zł, na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 64.300 zł, wydatkowano 25.025,00 zł – 38,92 %, na dotację dla fundacji prowadzącej jeden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano 64.020 zł, wydatkowano 26.675,00 - 41,67%.

11) Obsługa długu publicznego – plan 260.000 zł, wykonanie 27.326,02 zł, tj. 10,51 %

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu – plan 100.000 zł, wykonanie 27.326,02 zł, tj. 27,33 % oraz środki na ewentualne koszty poręczenia kredytu dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 160.000 zł, wykonanie 0 zł.

12) Różne rozliczenia – plan 425.886 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w dziale tym pozostała rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 96.310 zł, rezerwa celowa na zwiększone zadania oświatowe – 99.576 zł, rezerwa celowa na fundusz nagród Zarządu

Powiatu dla nauczycieli - 50.000 zł, rezerwa na odprawy emerytalne – 100.000 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 80.000 zł.

13) Oświata i wychowanie – plan 28.474.686 zł, wykonanie 12.948.975,61 zł – 45,48 %

Wydatki bieżące:

- Technika – plan 10.737.735 zł, wykonanie 5.712.695,58 zł – 53,20 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 9.684.635 zł, wykonanie 5.093.419,44 zł – 52,59 %, pozostałe wydatki bieżące – plan 894.900 zł, wykonanie 542.679,03 zł – 60,64 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 158.200 zł, wykonanie 76.597,11 zł – 48,42 %,

- Szkoły policealne – plan 111.413 zł, wykonanie 61.426,74 zł – 55,13 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 87.113 zł, wykonanie 49.995,83 zł – 57,39 %, pozostałe wydatki bieżące – plan 19.500 zł, wykonanie 9.167,05 zł – 47,01 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.800 zł, wykonanie 2.263,86 zł – 47,16 %,

- Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 1.100.700 zł, wykonanie 618.657,72 zł – 56,21 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 984.000 zł, wykonanie 536.178,03 zł – 54,49 %, pozostałe wydatki bieżące – plan 91.200 zł, wykonanie 70.461,26 zł – 77,26 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 25.500 zł, wykonanie 12.018,43 zł – 47,13 %,

- Licea ogólnokształcące - plan 7.173.696 zł, wykonanie 3.526.570,19 zł – 49,16 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 6.344.396 zł, wykonanie 3.088.789,25 zł, co stanowi 48,69 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 719.800 zł, wykonanie 393.487,98 zł – 54,67 % zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 109.500 zł, wykonanie 44.292,96 zł – 40,45 %,

- Szkoły artystyczne - plan 635.000 zł, wykonanie 323.343,61 zł – 50,92 %; w tym wynagrodzenia i pochodne plan 540.000 zł, wykonanie 276.046,30 zł – 51,12 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 50.000 zł, wykonanie 25.097,31 zł – 50,19 % zostało wykorzystane na bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 45.000 zł, wykonanie 22.200 zł – 49,33 %,

- dotacja dla szkół niepublicznych plan 230.000 zł, wykonanie 103.021,68 zł – 44,79 %,

- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - plan 750.319 zł, wykonanie 360.144,32 zł – 48,00 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 661.019 zł, wykonanie 310.285,51 zł – 46,94 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 84.300 zł, wykonanie 48.597,74 zł – 57,65 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 5.000 zł, wykonanie 1.261,07 zł – 25,22 %,

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 80.000 zł, wykonanie 6.755,66 zł – 8,44 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - plan 507.837 zł, wykonanie 284.251,34 zł – 55,97 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 405.237 zł, wykonanie 231.447,61 zł – 57,11 %, pozostała kwota w wysokości plan 88.400 zł, wykonanie 45.358,82 zł – 51,31 % została przeznaczona na potrzeby uczniów niepełnosprawnych,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 14.200 zł, wykonanie 7.444,91 zł – 52,43 %,

- Pozostała działalność - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 110.424 zł, wykonanie 104.623,83 zł – 94,75 %,
- Pozostała działalność - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - plan 35.000 zł oraz wydatki bieżące w oświacie - plan 58.314 zł, wykonanie 17.601,00 – 30,18 %,
- wydatki na realizację rządowego programu „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem – plan 62.400 zł, wykonanie 0 zł,
- wydatki na projekt pn. „Staż, Praktyka, Zatrudnienie – europejskie perspektywy CKZ w Wysokiem Mazowieckiem” realizowany przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu RPO WP - plan 236.000 zł, wykonanie 40.149,00 zł – 17,01 %,
- wydatki na projekt pn. „CKZ – Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem” realizowany przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu RPO WP – plan 251.865 zł, wykonanie 45.761,73 zł – 18,17 %,
- wydatki na projekt pn. „AlterDrive” realizowany przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu ERASMUS+ – plan 193.000 zł, wykonanie 83.768,60 zł – 43,40 %,
- wydatki na projekt pn. „EUROPraktyka – Wysokie na start!” realizowany przez ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+ – plan 318.613 zł, wykonanie 16.800 zł – 5,27%,
- wydatki na projekt pn. „Rozwój kompetencji językowych kadry Staszica” realizowany przez ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu POWER – plan 218.297 zł, wykonanie 0 zł,
- wydatki na projekt pn. „Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” realizowany przez ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu RPO WP – plan 331.612 zł, wykonanie 203.498,85 zł – 61,37 %,
- wydatki na projekt pn. „Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” cz. 2 realizowany przez ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu RPO WP – plan 568.560 zł, wykonanie 465.081,20 zł – 81,78 %,
- wydatki na projekt pn. „Mobilni uczniowie ZSOiZ w Czyżewie w nowoczesnej Europie” realizowany przez ZSOiZ w Czyżewie w ramach programu POWERVET – plan 492.684 zł, wykonanie 6.000 zł – 1,22 %,
- wydatki na projekt pn. „Kompetentni zawodowcy w Czyżewie” realizowany przez ZSOiZ w Czyżewie w ramach programu RPO WP – plan 141.897 zł, wykonanie 39.211,39 zł – 27,63 %,
- wydatki na projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy” realizowane przez ZSOiZ w Ciechanowcu w ramach programu RPO WP – plan 530.000 zł, wykonanie 159.816,39 zł – 30,15 %,
- wydatki na projekt pn. „Praktyka czyni mistrza - przez mobilności zawodowe na rynku pracy” realizowane przez ZSOiZ w Ciechanowcu w ramach programu Erasmus+ – plan 450.000 zł, wykonanie 0 zł,
- wydatki na projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu kluczem

do podniesienia kompetencji językowych i kluczowych” realizowane przez ZSOiZ w Ciechanowcu w ramach programu RPO WP – plan 174.756 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- docieplenie dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem – plan 540.000 zł, wykonanie 7.700 zł, inwestycja jest w trakcie realizacji,
- „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem” – wykonanie 559.537,30 zł – inwestycja jest zakończona.
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem” – wykonanie 160.702,80 zł - inwestycja jest zakończona.

14) Ochrona zdrowia – plan 9.124.000 zł, wykonanie 3.588.075,58 zł – 39,33 %

Wydatki bieżące:

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia opłacane za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 1.074.000 zł, wykonanie 520.936,51 zł – 48,50 %.

Ponadto zakupiono środki biobójcze i ochrony indywidualnej na potrzeby walki z wirusem Covid-19 w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem – plan 50.000 zł, wykonanie 49.943,28 zł, tj. 99,89 %.

Wydatki majątkowe:

W dziale tym przewidziano dotację na rozbudowę i modernizację Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – plan 8.000.000 zł i wykonanie 3.017.195,79 zł, tj. 37,71 %. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

15) Pomoc społeczna – plan 5.846.800 zł, wykonanie 3.011.543,61 zł – 51,51 %

Wydatki bieżące:

- Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach – plan 5.491.400 zł, wykonanie 2.845.860,45 zł – 51,82 %, z tego wynagrodzenie i pochodne - plan 3.955.000 zł, wykonanie 1.955.062,39 zł – 49,43 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 1.511.400 zł, wykonanie 877.341,39 zł – 58,05 % przeznaczono na zakup środków żywności, leków i środków pomocniczych, oleju opałowego, środków czystości itp., świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 25.000 zł, wykonanie 13.456,67 zł – 53,83 %,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 12.700 zł, wykonanie 0 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – plan 12.200 zł, wykonanie 0 zł, pozostałe wydatki bieżące – plan 500 zł, wykonanie 0 zł,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan 342.200 zł, wykonanie 165.683,16 zł – 48,42 %, z tego wynagrodzenia i pochodne - plan 308.200 zł, wykonanie 143.736,67 zł – 46,64 %; pozostałe wydatki bieżące plan - 33.000 zł, wykonanie 21.864,13 zł – 66,25 % zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie placówki, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 1.000 zł, wykonanie 82,36 zł – 8,24%,

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 500 zł, wykonanie 0 zł.

16) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.729.482 zł, wykonanie 1.059.988,49 zł – 38,83 %

Wydatki bieżące:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 220.000 zł, wykonanie 62.626,67 zł – 28,47 %, są to dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu,
- Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 120.639 zł, wykonanie 85.175,36 zł – 70,60 %, z tego na wynagrodzenie i pochodne plan 90.000 zł, wykonanie 61.424,38 zł – 68,25 %; na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 30.139 zł, wydatkowano 23.709,80 zł – 78,67 %, na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 500 zł, wykonanie 41,18 zł – 8,24%,
- Powiatowy Urząd Pracy – plan 1.586.900 zł, wykonanie 729.325,52 zł – 45,96 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan – 1.509.900 zł, wykonanie 679.743,49 zł – 45,02 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 76.290 zł, wykonanie 49.528,03 zł – 64,92 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 710 zł, wykonanie 54 zł – 7,61 %,
- Pozostała działalność – plan 778.193 zł, wykonanie 182.860,94 zł – 23,50 %, są to wydatki na realizację projektów pn. „W drodze do sukcesu II” oraz „Regionalne Innowacje Społeczne – Centrum Integracji Społecznej województwa podlaskiego” realizowane przez PUP w Wysokiem Mazowieckiem ze środków RPO WP,
- Pozostała działalność – dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym – plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł.

17) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 5.642.800 zł, wykonanie 2.889.704,58 zł – 51,21 %

Wydatki bieżące:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - plan 995.200 zł, wykonanie 461.038,52 zł – 46,33 %; w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 893.200 zł, wykonanie 394.344,69 zł – 44,15 %; pozostała kwota - plan 101.000 zł, wykonanie 66.625 zł – 65,97 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie poradni, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.000 zł, wykonanie 68,63 zł – 6,86 %,
- Internaty i bursy szkolne - plan 1.737.600 zł, wykonanie 919.876,16 zł – 52,94 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 1.255.000 zł, wykonanie 603.391,76 zł – 48,08 %; pozostała kwota - plan 444.300 zł, wykonanie 302.787,94 zł – 68,15 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie internatów, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 38.300 zł, wykonanie 13.696,46 zł – 35,76 %,
- Pozostała działalność – stypendia Zarządu Powiatu dla uzdolnionej młodzieży – plan 110.000 zł, wykonanie 23.400 zł – 21,27 %. Wypłata stypendiów za II półrocze będzie miała miejsce w II półroczu 2020 r.,
- Ośrodki rehabilitacyjno - wychowawcze – plan 2.800.000 zł, wykonanie 1.485.389,90 zł – 53,05 %. Są to dotacje dla Ośrodków Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych w Perkach Karpicach oraz Kostrach Noskach.

18) Rodzina – plan 1.837.800 zł, wykonanie 696.888,54 zł, tj. 37,92 %.

Wydatki bieżące:

- Wspieranie rodziny – plan 12.000 zł, wykonanie 0 zł, są to środki na realizację rządowego programu „Dobry start”, wydatki zostaną dokonane w sierpniu i wrześniu 2020 r.,

- Rodziny zastępcze – plan 1.425.800 zł, wykonanie 590.292,54 zł – 41,40 %. W ramach tego rozdziału ponoszone są opłaty za pobyt dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych oraz wypłacana jest pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową przy usamodzielnieniu wychowanków z terenu powiatu opuszczających rodziny zastępcze oraz dodatek wychowawczy na dziecko 500+, z tego wynagrodzenie i pochodne - plan 190.472 zł, wykonanie 72.433,28 zł – 38,03 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 214.300 zł, wykonanie 104.270,41 zł – 48,66 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.021.028 zł, wykonanie 413.588,85 zł – 40,51 %,
- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 400.000 zł, wykonanie 106.596 zł – 26,65 %. W ramach tego rozdziału ponoszone są opłaty za pobyt dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz wypłacana jest pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową przy usamodzielnieniu wychowanków z terenu powiatu opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

19) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 90.000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie inwestycji – Docieplenie dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

20) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 193.500 zł, wykonanie 20.698,40 zł – 10,70 %.

Wydatki bieżące:

- środki przeznaczone na organizację lub dofinansowanie działań o charakterze kulturalnym na terenie powiatu. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 3.000 zł, wykonano 0 zł, na wydatki bieżące - plan 77.000 zł, wykonanie 6.698 zł – 8,70 %, na dotacje – plan 80.000 zł, wykonanie 4.000 zł, tj. 5,00 %. Ponadto zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 23.500 zł. Tak niskie wykonanie wydatków związane jest z epidemią CoV-19, w związku z którą nie odbyła się większość zaplanowanych imprez plenerowych.

21) Kultura fizyczna – plan 135.000 zł, wykonanie 38.441,98 zł – 28,48 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na organizację lub dofinansowanie działań mających służyć rozwojowi kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego oraz zatrudnienie animatorów sportu do obsługi boisk Orlik i Biały Orlik. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 48.000 zł, wydatkowano 21.094 zł – 43,95 %, na wydatki bieżące zaplanowano 62.000 zł, wydatkowano 347,98 zł – 0,56 %, na dotację zaplanowano 25.000 zł, wydatkowano 17.000 zł – 68,00 %. Tak niskie wykonanie wydatków związane jest z epidemią CoV-19, w związku z którą nie odbyło się wiele zaplanowanych zawodów i imprez sportowych.

Realizację wydatków w I półroczu 2020 roku według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	0,00%	0,0000
020	Leśnictwo	953 000,00	230 149,60	24,15%	0,6705
150	Przetwórstwo przemysłowe	672 799,00	634 840,20	94,36%	1,8495
600	Transport i łączność	40 599 936,00	3 417 776,52	8,42%	9,9573
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 490,00	62 366,92	47,07%	0,1817
710	Działalność usługowa	1 662 400,00	683 888,32	41,14%	1,9924
750	Administracja publiczna	6 098 000,00	2 542 255,17	41,69%	7,4066
752	Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0,00%	0,0000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 715 372,00	2 419 623,16	51,31%	7,0493
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	51 700,00	39,17%	0,1506
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	27 326,02	10,51%	0,0796
758	Rezerwy ogólne i celowe	425 886,00	0,00	0,00%	0,0000
801	Oświata i wychowanie	28 474 686,00	12 948 975,61	45,48%	37,7255
851	Ochrona zdrowia	9 124 000,00	3 588 075,58	39,33%	10,4535
852	Pomoc społeczna	5 846 800,00	3 011 543,61	51,51%	8,7738
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 729 482,00	1 059 988,49	38,83%	3,0882
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 642 800,00	2 889 704,58	51,21%	8,4188
855	Rodzina	1 837 800,00	696 888,54	37,92%	2,0303
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00%	0,0000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 500,00	20 698,40	10,70%	0,0603
926	Kultura fizyczna	135 000,00	38 441,98	28,48%	0,1120
Ogółem wydatki		109 760 551,00	34 324 242,70	31,27%	100,0000

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział		Rodzaj:		Poroz. z AR		Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	w tym:				
										dochody bieżące		dochody majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
754						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	13 500,00	13,50%	100 000,00	13 500,00	13,50%	0,00	0,00
	75421					Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	13 500,00	13,50%	100 000,00	13 500,00	13,50%	0,00	0,00
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	13 500,00	13,50%	100 000,00	13 500,00	13,50%		
801						Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	100,00%	62 400,00	62 400,00	100,00%	0,00	0,00
	80195					Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	100,00%	62 400,00	62 400,00	100,00%	0,00	0,00
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	100,00%	62 400,00	62 400,00	100,00%		
						Razem:	162 400,00	75 900,00	46,74%	162 400,00	75 900,00	46,74%	0,00	0,00
Rodzaj: Własne														
Dział		Rodzaj:		Treść		Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	w tym:					
									dochody bieżące		dochody majątkowe			
									Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
020						Leśnictwo	350 000,00	154 717,47	44,20%	350 000,00	154 717,47	44,20%		

02001	Gospodarka leśna	350 000,00	154 717,47	44,20%	350 000,00	154 717,47	44,20%		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	154 717,47	44,20%	350 000,00	154 717,47	44,20%		
150	Przetwórstwo przemysłowe	672 799,00	0,00	0,00%	672 799,00	0,00	0,00%		
15013	Rozwój kadr nowocześniejszej gospodarki i przedsiębiorczości	672 799,00	0,00	0,00%	672 799,00	0,00	0,00%		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 608,00	0,00	0,00%	638 608,00	0,00	0,00%		
	2057								

600		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 191,00	0,00	0,00%	1 957 617,00	34 191,00	0,00	0,00%	127 841,23	127 841,23	6,53%	27 263 791,00	1 210 941,61	4,44%	
		Transport i łączność	29 221 408,00	1 338 782,84	4,58%	1 957 617,00								1 210 941,61	4,44%	
		Drogi publiczne powiatowe	29 221 408,00	1 338 782,84	4,58%	1 957 617,00					127 841,23	127 841,23	6,53%	27 263 791,00	1 210 941,61	4,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	11 505,53	57,53%	20 000,00				11 505,53		57,53%			
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	185 277,00	0,00									185 277,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 120,00	80,40%	30 000,00		24 120,00	80,40%						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 382,10										1 382,10	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,95				2,95							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 100,00	80 104,91		80 100,00		80 104,91							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 950,00	12 107,84		11 950,00		12 107,84							

2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 578 078,00	0,00	1 578 078,00	0,00	1 578 078,00						
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	237 489,00	0,00	237 489,00								
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 420 824,00	1 056 778,08	4 420 824,00	23,90%	1 056 778,08	23,90%	4 420 824,00	1 056 778,08	23,90%		
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 657 690,00	152 781,43	22 657 690,00	0,67%	152 781,43	0,67%	22 657 690,00	152 781,43	0,67%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 940,00	162 906,34	213 940,00	76,15%	162 906,34	76,15%	162 906,34	162 906,34	76,15%	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 940,00	162 906,34	213 940,00	76,15%	162 906,34	76,15%	162 906,34	162 906,34	76,15%	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 798,55	2 000,00	139,93%	2 798,55	139,93%	2 798,55	2 798,55	139,93%		

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	92 581,29	61,72%	150 000,00	92 581,29	61,72%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	4 599,22	124,64%	3 690,00	4 599,22	124,64%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 250,00	62 927,28	108,03%	58 250,00	62 927,28	108,03%		
710		Działalność usługowa	450 000,00	273 539,88	60,79%	450 000,00	273 539,88	60,79%	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	273 536,61	60,79%	450 000,00	273 536,61	60,79%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	273 217,89	60,72%	450 000,00	273 217,89	60,72%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318,72		0,00	318,72			
	71015	Nadzór budowlany	0,00	3,27		0,00	3,27		0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,27		0,00	3,27			
750		Administracja publiczna	1 501 000,00	777 013,41	51,77%	1 501 000,00	777 013,41	51,77%	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 501 000,00	777 013,41	51,77%	1 501 000,00	777 013,41	51,77%	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	588 204,69	49,02%	1 200 000,00	588 204,69	49,02%		

0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	64 906,55	32,45%	200 000,00	64 906,55	32,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	598,10	59,81%	1 000,00	598,10	59,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 242,46			13 242,46	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	110 061,61	110,06%	100 000,00	110 061,61	110,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12,50		0,00	12,50	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12,50		0,00	12,50	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,50			12,50	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 374 620,00	4 982 235,17	43,80%	11 374 620,00	4 982 235,17	43,80%
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	357 256,25	96,56%	370 000,00	357 256,25	96,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	357 253,00	96,55%	370 000,00	357 253,00	96,55%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,25				3,25						
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 004 620,00	4 624 978,92	42,03%	11 004 620,00	4 624 978,92	42,03%	0,00	0,00	0,00			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 754 620,00	4 601 342,00	42,78%	10 754 620,00	4 601 342,00	42,78%						
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	23 636,92	9,45%	250 000,00	23 636,92	9,45%						
758		Różne rozliczenia	38 675 468,00	21 940 644,11	56,73%	37 675 468,00	21 940 644,11	58,24%		1 000 000,00	0,00		0,00%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 995 711,00	16 612 744,00	61,54%	26 995 711,00	16 612 744,00	61,54%		0,00	0,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 995 711,00	16 612 744,00	61,54%	26 995 711,00	16 612 744,00	61,54%						
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			1 000 000,00	0,00	0,00%		
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00%					1 000 000,00	0,00	0,00%		
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 068 402,00	3 034 200,00	50,00%	6 068 402,00	3 034 200,00	50,00%		0,00	0,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 068 402,00	3 034 200,00	50,00%	6 068 402,00	3 034 200,00	50,00%						
75814		Różne rozliczenia finansowe	83 985,00	30 014,11	35,74%	83 985,00	30 014,11	35,74%		0,00	0,00			

801	2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221,00	1 220,76	99,98%	1 221,00	1 220,76	99,98%	1 220,76	99,98%
			82 764,00	28 793,35	34,79%	82 764,00	28 793,35	34,79%	28 793,35	34,79%
75832	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 527 370,00	2 263 686,00	50,00%	4 527 370,00	2 263 686,00	50,00%	2 263 686,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 370,00	2 263 686,00	50,00%	4 527 370,00	2 263 686,00	50,00%	2 263 686,00	50,00%
		Oświata i wychowanie	6 344 193,00	2 680 167,88	42,25%	3 997 183,00	2 461 345,29	61,58%	2 347 010,00	218 822,59
80115		Technika	0,00	6 168,23		0,00	6 168,23		0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 154,11		0,00	4 154,11			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 014,12		0,00	2 014,12			
80140		Centra Kształcenia Zawodowego	99,00	99,00	100,00%	99,00	99,00	100,00%	0,00	0,00
	2400	Środki pozostałe na rachunku oświatowym	99,00	99,00	100,00%	99,00	99,00	100,00%		
80130		Szkoły zawodowe	0,00	742,62		0,00	742,62		0,00	0,00

80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	742,62	0,00	742,62	2 673 158,03	42,14%	3 997 084,00	2 454 335,44	61,40%	2 347 010,00	218 822,59	9,32%
	2057	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 890 558,00	1 041 300,69	1 890 558,00	1 041 300,69	55,08%	1 890 558,00	1 041 300,69	55,08%				
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 132,00	230 020,86	188 132,00	230 020,86	122,27%	188 132,00	230 020,86	122,27%				

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 800,00	4 690,00	47,86%	9 800,00	4 690,00	47,86%	4 690,00	47,86%	2 011 463,86	2 011 463,86	40,23%	40,23%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 908 594,00	1 178 323,89	61,74%	1 908 594,00	1 178 323,89	61,74%	1 178 323,89	61,74%	2 347 010,00	2 347 010,00	9,32%	9,32%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 347 010,00	218 822,59	9,32%	2 347 010,00	218 822,59	9,32%	218 822,59	9,32%	5 000 000,00	5 000 000,00	40,23%	40,23%
851	Ochrona zdrowia	5 000 000,00	2 011 463,86	40,23%	5 000 000,00	2 011 463,86	40,23%	2 011 463,86	40,23%	2 011 463,86	2 011 463,86	40,23%	40,23%

85111	Szpitala ogólne	5 000 000,00	2 011 463,86	40,23%	0,00	0,00	40,23%	5 000 000,00	2 011 463,86	40,23%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 000 000,00	2 011 463,86	40,23%				5 000 000,00	2 011 463,86	40,23%
852	Pomoc społeczna	5 490 400,00	3 155 563,31	57,47%	3 155 563,31	0,00	57,47%	5 490 400,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 490 400,00	2 779 203,31	50,62%	2 779 203,31	0,00	50,62%	5 490 400,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	8 200,00	45,56%	8 200,00	18 000,00	45,56%	18 000,00		
0830	Wpływy z usług	3 684 400,00	1 953 849,06	53,03%	1 953 849,06	3 684 400,00	53,03%	3 684 400,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	986,66		986,66					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 788 000,00	816 167,59	45,65%	816 167,59	1 788 000,00	45,65%	1 788 000,00		
85232	Centra Integracji Społecznej	0,00	376 360,00		376 360,00	0,00		0,00	0,00	

853	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	376 360,00	13,31%	1 075 093,00	143 110,93	13,31%	376 360,00	0,00	143 110,93	13,31%	376 360,00	0,00
	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 093,00	143 110,93	13,31%	1 075 093,00	143 110,93	13,31%	143 110,93	0,00	143 110,93	13,31%	143 110,93	0,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	7 401,42	74,01%	10 000,00	7 401,42	74,01%	7 401,42	0,00	7 401,42	74,01%	7 401,42	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 401,42	74,01%	10 000,00	7 401,42	74,01%	7 401,42		7 401,42	74,01%	7 401,42	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	100,35		0,00	100,35		100,35	0,00	100,35		100,35	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,35		0,00	100,35		100,35		100,35		100,35	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	26 590,00	66,48%	40 000,00	26 590,00	66,48%	26 590,00	0,00	26 590,00	66,48%	26 590,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	26 590,00	66,48%	40 000,00	26 590,00	66,48%	26 590,00		26 590,00	66,48%	26 590,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	246 900,00	109 019,16	44,16%	246 900,00	109 019,16	44,16%	109 019,16	0,00	109 019,16	44,16%	109 019,16	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	210,00		0,00	210,00		210,00		210,00		210,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 260,00		0,00	1 260,00		1 260,00		1 260,00		1 260,00	
	0970	Różne rozliczenia	0,00	100,16		0,00	100,16		100,16		100,16		100,16	

85395	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	246 900,00	107 449,00	43,52%	246 900,00	107 449,00	43,52%	0,00	0,00
		Pozostała działalność	778 193,00	0,00	0,00%	778 193,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 193,00	0,00		778 193,00	0,00			
		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 969,00	18 968,96	100,00%	18 969,00	18 968,96	100,00%	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	18 969,00	18 968,96	100,00%	18 969,00	18 968,96	100,00%		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 969,00	18 968,96	100,00%	18 969,00	18 968,96	100,00%		
855		Rodzina	350 000,00	175 929,19	50,27%	350 000,00	175 929,19	50,27%	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	175 929,19	50,27%	350 000,00	175 929,19	50,27%		
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	175 929,19	50,27%	350 000,00	175 929,19	50,27%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	33 356,23	37,06%	90 000,00	33 356,23	37,06%	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	33 356,23	37,06%	90 000,00	33 356,23	37,06%	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	33 356,23	37,06%	90 000,00	33 356,23	37,06%				
		Kultura fizyczna	0,00	17 816,53		0,00	17 816,53		0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	0,00	17 816,53		0,00	17 816,53					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 816,53		0,00	17 816,53					
		Razem:	100 827 890,00	37 866 228,61	37,56%	65 217 089,00	34 425 000,55	52,79%	35 610 801,00	3 441 228,06	9,66%	
Rodzaj: Zlecone												
									w tym:			
									dochody bieżące		dochody majątkowe	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00		8 000,00	0,00	10		0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00		8 000,00	0,00			0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%			
020			Leśnictwo	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 800,00	82 966,90	64,42%	128 800,00	82 966,90	64,42%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 800,00	82 966,90	64,42%	128 800,00	82 966,90	64,42%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 800,00	82 966,90	64,42%	128 800,00	82 966,90	64,42%		
710			Działalność usługowa	529 400,00	239 096,22	45,16%	529 400,00	239 096,22	45,16%	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 400,00	76 296,22	38,46%	198 400,00	76 296,22	38,46%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 400,00	76 296,22	38,46%	198 400,00	76 296,22	38,46%		
	71015		Nadzór budowlany	331 000,00	162 800,00	49,18%	331 000,00	162 800,00	49,18%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000,00	162 800,00	49,18%	331 000,00	162 800,00	49,18%		
750			Administracja publiczna	87 500,00	37 000,00	42,29%	87 500,00	37 000,00	42,29%	0,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	56 500,00	37 000,00	65,49%	56 500,00	37 000,00	65,49%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 500,00	37 000,00	65,49%	56 500,00	37 000,00	65,49%		
2110		56 500,00	37 000,00	65,49%	56 500,00	37 000,00	65,49%		
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	0,00%	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	0,00	0,00%	31 000,00	0,00	0,00%		
2110		31 000,00	0,00	0,00%	31 000,00	0,00	0,00%		
75295	Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0,00%	26 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Pozostała działalność	26 600,00	0,00	0,00%	26 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	0,00	0,00%	26 600,00	0,00	0,00%		
2110		26 600,00	0,00	0,00%	26 600,00	0,00	0,00%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 578 372,00	2 665 500,00	58,22%	4 578 372,00	2 665 500,00	58,22%	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 578 372,00	2 665 500,00	58,22%	4 578 372,00	2 665 500,00	58,22%	0,00	0,00
75411		4 578 372,00	2 665 500,00	58,22%	4 578 372,00	2 665 500,00	58,22%	0,00	0,00

			4 578 372,00	2 665 500,00	58,22%	4 578 372,00	2 665 500,00	58,22%						
755		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	55 000,00	41,67%	132 000,00	55 000,00	41,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 000,00	41,67%	132 000,00	55 000,00	41,67%	0,00	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	55 000,00	41,67%	132 000,00	55 000,00	41,67%						
851		Ochrona zdrowia	1 074 000,00	522 790,00	48,68%	1 074 000,00	522 790,00	48,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 074 000,00	522 790,00	48,68%	1 074 000,00	522 790,00	48,68%	0,00	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 074 000,00	522 790,00	48,68%	1 074 000,00	522 790,00	48,68%						
852		Pomoc społeczna	12 700,00	0,00	0,00%	12 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	12 700,00	0,00	0,00%	12 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				

853	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	0,00	0,00%	12 700,00	0,00	0,00%	0,00	
			140 889,00	90 638,65	64,33%	140 889,00	90 638,65	64,33%	0,00	
85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 639,00	90 638,65	75,13%	120 639,00	90 638,65	75,13%	0,00	
85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 250,00	0,00		20 250,00	0,00		0,00	
855	Rodzina	Wspieranie rodziny	244 000,00	113 500,00	46,52%	244 000,00	113 500,00	46,52%	0,00	
			12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	
85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	

85508	Rodziny zastępcze	232 000,00	113 500,00	48,92%	232 000,00	113 500,00	48,92%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	232 000,00	113 500,00	48,92%	232 000,00	113 500,00	48,92%		
	Razem:	6 970 261,00	3 806 491,77	54,61%	6 970 261,00	3 806 491,77	54,61%	0,00	0,00
	OGÓŁEM	107 960 551,00	41 748 620,38	38,67%	72 349 750,00	38 307 392,32	52,95%	35 610 801,00	3 441 228,06
									9,66%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR												
		Z tego												
Dział	Rozdział	Plan	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 / wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
			4	5	6	7	8	9						
1	2	3												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	13,50%	13,50%	13,50%		13,50%								
	75421		Zarządzanie kryzysowe											
	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	13,50%	13,50%	13,50%		13,50%								
801			Oświata i wychowanie											
	Plan	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
	80195		Pozostała działalność											
	Plan	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
			Porozumienia z AR RAZEM:											
	Plan	162 400,00	162 400,00	162 400,00	62 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	8,31%	8,31%	8,31%	0,00%	13,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Rodzaj zadania: Własne													
Dział	Rozdział	Plan	Z tego:										
			Wydatki bieżące	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 / wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
020		Leśnictwo											
	Plan	945 000,00	945 000,00	591 000,00	165 000,00	426 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	230 149,60	230 149,60	77 012,70	66 790,99	10 221,71	0,00	153 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	24,35%	24,35%	13,03%	40,48%	2,40%		43,26%					
		Gospodarka leśna											
	Plan	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	150 874,72	150 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	150 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	43,11%	43,11%					43,11%					
		Nadzór nad gospodarką leśną											
	Plan	595 000,00	595 000,00	591 000,00	165 000,00	426 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	79 274,88	79 274,88	77 012,70	66 790,99	10 221,71	0,00	2 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	13,32%	13,32%	13,03%	40,48%	2,40%		56,55%					
150		Przetwórstwo przemysłowe											
	Plan	672 799,00	672 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	634 840,20	634 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	94,36%	94,36%						94,36%				
	15013	Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości											
	Plan	672 799,00	672 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie	634 840,20	634 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00
%	94,36%	94,36%								94,36%				
600	Transport i łączność													
Plan	40 599 936,00	6 308 750,00	6 288 750,00	1 720 100,00	4 538 650,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	34 291 186,00	0,00	0,00
Wykonanie	3 417 776,52	1 401 110,06	1 369 608,54	824 971,84	544 636,70	0,00	0,00	31 501,52	0,00	0,00	0,00	2 016 666,46	0,00	0,00
%	8,42%	22,21%	21,86%	47,96%	12,00%			63,00%				5,88%		
60014	Drogi publiczne powiatowe													
Plan	40 569 936,00	6 278 750,00	6 228 750,00	1 720 100,00	4 508 650,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	34 291 186,00	0,00	0,00
Wykonanie	3 409 588,41	1 392 921,95	1 361 420,43	824 971,84	536 448,59	0,00	0,00	31 501,52	0,00	0,00	0,00	2 016 666,46	0,00	0,00
%	8,40%	22,18%	21,86%	47,96%	11,90%			63,00%				5,88%		
60095	Pozostała działalność													
Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	8 188,11	8 188,11	8 188,11	0,00	8 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	27,29%	27,29%	27,29%		27,29%									
700	Gospodarka mieszkaniowa													
Plan	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami													
Plan	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%									
710	Działalność usługowa													
Plan	1 133 000,00	1 063 000,00	1 044 755,00	890 000,00	154 755,00	15 245,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	449 904,57	449 904,57	434 660,09	404 009,62	30 650,47	15 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	39,71%	42,32%	41,60%	45,39%	19,81%			0,00%						
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii													
Plan	1 133 000,00	1 063 000,00	1 044 755,00	890 000,00	154 755,00	15 245,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	449 904,57	449 904,57	434 660,09	404 009,62	30 650,47	15 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	39,71%	42,32%	41,60%	45,39%	19,81%			0,00%						
750	Administracja publiczna													
Plan	6 010 500,00	5 910 500,00	5 631 700,00	3 598 500,00	2 033 200,00	0,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Wykonanie	2 505 255,17	2 505 255,17	2 374 988,15	1 554 241,11	820 747,04	0,00	130 267,02	0,00	0,00	0,00
%	41,68%	42,39%	42,17%	43,19%	40,37%		46,72%		0,00%	
75019	Rady powiatów									
Plan	280 000,00	280 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	110 611,80	110 611,80	8 612,13	0,00	8 612,13	0,00	101 999,67	0,00	0,00	0,00
%	39,50%	39,50%	14,35%		14,35%		46,36%			
75020	Starostwa powiatowe									
Plan	4 907 000,00	4 807 000,00	4 750 000,00	3 058 000,00	1 692 000,00	0,00	57 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Wykonanie	2 108 777,41	2 108 777,41	2 081 746,89	1 303 697,94	778 048,95	0,00	27 030,52	0,00	0,00	0,00
%	42,97%	43,87%	43,83%	42,63%	45,98%		47,42%		0,00%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	57 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	16 027,28	16 027,28	16 027,28	0,00	16 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00%	6,60%					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego									
Plan	523 500,00	523 500,00	521 700,00	483 500,00	38 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	269 838,68	269 838,68	268 601,85	250 543,17	18 058,68	0,00	1 236,83	0,00	0,00	0,00
%	51,55%	51,55%	51,49%	51,82%	47,27%		68,71%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
Plan	37 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wykonanie	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%				0,00%	
75405	Komendy powiatowe policji									
Plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00%								0,00%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00%								0,00%	
75414	Obrona cywilna									
Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie	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	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75495	Pozostała działalność																			
Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Wykonanie	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	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego																			
Plan	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Wykonanie	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02
%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																			
Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Wykonanie	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02	27 326,02
%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%	27,33%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego																			
Plan	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Wykonanie	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	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia																			
Plan	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00
Wykonanie	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	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe																			
Plan	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00	425 886,00
Wykonanie	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	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie																			
Plan	28 412 286,00	25 525 276,00	20 907 792,00	18 710 954,00	2 196 838,00	230 000,00	397 200,00	3 990 284,00	0,00	2 887 010,00	0,00	2 887 010,00	0,00	2 887 010,00	0,00	2 887 010,00	0,00	2 887 010,00	0,00	2 887 010,00
Wykonanie	12 948 975,61	12 221 035,51	10 849 991,65	9 586 811,97	1 263 179,68	103 021,68	166 078,34	1 101 943,84	0,00	727 940,10	0,00	727 940,10	0,00	727 940,10	0,00	727 940,10	0,00	727 940,10	0,00	727 940,10
%	45,58%	47,88%	51,89%	51,24%	57,50%	44,79%	41,81%	27,62%	0,00%	25,21%	0,00%	25,21%	0,00%	25,21%	0,00%	25,21%	0,00%	25,21%	0,00%	25,21%
80115	Technika																			
Plan	10 737 735,00	10 737 735,00	10 579 535,00	9 684 635,00	894 900,00	0,00	158 200,00	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
Wykonanie																				

Wykonanie	5 712 695,58	5 712 695,58	5 636 098,47	5 093 419,44	542 679,03	0,00	76 597,11	0,00	0,00	0,00	0,00
%	53,20%	53,20%	53,27%	52,59%	60,64%		48,42%				
80116	Szkoły policealne										
Plan	111 413,00	111 413,00	106 613,00	87 113,00	19 500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	61 426,74	61 426,74	59 162,88	49 995,83	9 167,05	0,00	2 263,86	0,00	0,00	0,00	0,00
%	55,13%	55,13%	55,49%	57,39%	47,01%		47,16%				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia										
Plan	1 100 700,00	1 100 700,00	1 075 200,00	984 000,00	91 200,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	618 657,72	618 657,72	606 639,29	536 178,03	70 461,26	0,00	12 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00
%	56,21%	56,21%	56,42%	54,49%	77,26%		47,13%				
80120	Licea ogólnokształcące										
Plan	7 173 696,00	7 173 696,00	7 064 196,00	6 344 396,00	719 800,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	3 526 570,19	3 526 570,19	3 482 277,23	3 088 789,25	393 487,98	0,00	44 292,96	0,00	0,00	0,00	0,00
%	49,16%	49,16%	49,29%	48,69%	54,67%		40,45%				
80132	Szkoły artystyczne										
Plan	635 000,00	635 000,00	590 000,00	540 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	323 343,61	323 343,61	301 143,61	276 046,30	25 097,31	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	50,92%	50,92%	51,04%	51,12%	50,19%		49,33%				
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne										
Plan	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	103 021,68	103 021,68	0,00	0,00	0,00	103 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	44,79%	44,79%				44,79%					
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego										
Plan	750 319,00	750 319,00	745 319,00	661 019,00	84 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	360 144,32	360 144,32	358 883,25	310 285,51	48 597,74	0,00	1 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00
%	48,00%	48,00%	48,15%	46,94%	57,65%		25,22%				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	6 755,66	6 755,66	6 755,66	0,00	6 755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	8,44%	8,44%	8,44%		8,44%						
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych										

Plan	507 837,00	507 837,00	493 637,00	405 237,00	88 400,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	284 251,34	284 251,34	276 806,43	231 447,61	45 358,82	0,00	7 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	55,97%	55,97%	56,07%	57,11%	51,31%		52,43%					
80195	Pozostała działalność											
Plan	7 085 586,00	4 198 576,00	173 292,00	4 554,00	168 738,00	0,00	35 000,00	3 990 284,00	0,00	2 887 010,00	2 347 010,00	0,00
Wykonanie	1 952 108,77	1 224 168,67	122 224,83	650,00	121 574,83	0,00	0,00	1 101 943,84	0,00	727 940,10	720 240,10	0,00
%	27,55%	29,16%	70,53%	14,27%	72,05%		0,00%	27,62%		25,21%	30,69%	
851	Ochrona zdrowia											
Plan	8 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
Wykonanie	3 067 139,07	49 943,28	49 943,28	0,00	49 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 195,79	0,00
%	38,10%	99,89%	99,89%		99,89%						37,71%	
85111	Szpitale ogólne											
Plan	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
Wykonanie	3 017 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 195,79	0,00
%	37,71%										37,71%	
85195	Pozostała działalność											
Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	49 943,28	49 943,28	49 943,28	0,00	49 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	99,89%	99,89%	99,89%		99,89%							
852	Pomoc społeczna											
Plan	5 834 100,00	5 834 100,00	5 808 100,00	4 263 200,00	1 544 900,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	3 011 543,61	3 011 543,61	2 998 004,58	2 098 799,06	899 205,52	0,00	13 639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	51,62%	51,62%	51,62%	49,23%	56,20%		52,07%					
85202	Domy pomocy społecznej											
Plan	5 491 400,00	5 491 400,00	5 466 400,00	3 955 000,00	1 511 400,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	2 845 860,45	2 845 860,45	2 832 403,78	1 955 062,39	877 341,39	0,00	13 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	51,82%	51,82%	51,81%	49,43%	58,05%		53,83%					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie											
Plan	342 200,00	342 200,00	341 200,00	308 200,00	33 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	165 683,16	165 683,16	165 600,80	143 736,67	21 864,13	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	48,42%	48,42%	48,53%	46,64%	66,25%		8,24%					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej											

	Plan	500,00	500,00	500,00	500,00	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
	Wykonanie	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	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																		
	Plan	2 588 593,00	2 588 593,00	1 588 690,00	1 509 900,00	78 790,00	221 000,00	710,00	778 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	974 813,13	974 813,13	729 271,52	679 743,49	49 528,03	62 626,67	54,00	182 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	37,66%	37,66%	45,90%	45,02%	62,86%	28,34%	7,61%	23,50%										
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych																		
	Plan	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	62 626,67	62 626,67	0,00	0,00	0,00	62 626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	28,47%	28,47%				28,47%												
	Powiatowe urzędy pracy																		
	Plan	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 190,00	1 509 900,00	76 290,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	729 325,52	729 325,52	729 271,52	679 743,49	49 528,03	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	45,96%	45,96%	45,98%	45,02%	64,92%		7,61%											
	Pozostała działalność																		
	Plan	781 693,00	781 693,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	0,00	778 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	182 860,94	182 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	23,39%	23,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,50%										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																		
	Plan	5 642 800,00	5 642 800,00	2 693 500,00	2 148 200,00	545 300,00	2 800 000,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 889 704,58	2 889 704,58	1 367 149,59	997 736,45	369 413,14	1 485 389,90	37 165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	51,21%	51,21%	50,76%	46,45%	67,74%	53,05%	24,89%											
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne																		
	Plan	995 200,00	995 200,00	994 200,00	893 200,00	101 000,00	0,00	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
	Wykonanie	461 038,52	461 038,52	460 969,89	394 344,59	66 625,20	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	46,33%	46,33%	46,37%	44,15%	65,97%		6,86%											
	Internaty i bursy szkolne																		
	Plan	1 737 600,00	1 737 600,00	1 699 300,00	1 255 000,00	444 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	919 876,16	919 876,16	906 179,70	603 391,76	302 787,94	0,00	13 696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	52,94%	52,94%	53,33%	48,08%	68,15%		35,76%											
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym																		
	Plan	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	Plan	110 000,00	110 000,00	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	0,00
	Wykonanie	23 400,00	23 400,00	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	0,00
	%	21,27%	21,27%												21,27%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze																
	Plan	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 485 389,90	1 485 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	53,05%	53,05%							53,05%								
855	Rodzina																	
	Plan	1 593 800,00	1 593 800,00	762 400,00	188 800,00	573 600,00	0,00	831 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	584 276,31	584 276,31	279 337,91	71 627,50	207 710,41	0,00	304 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	36,66%	36,66%	36,64%	37,94%	36,21%		36,68%										
	85508	Rodziny zastępcze																
	Plan	1 193 800,00	1 193 800,00	402 800,00	188 800,00	214 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	477 680,31	477 680,31	175 897,91	71 627,50	104 270,41	0,00	301 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	40,01%	40,01%	43,67%	37,94%	48,72%		38,15%										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych																
	Plan	400 000,00	400 000,00	359 600,00	0,00	359 600,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	106 596,00	106 596,00	103 440,00	0,00	103 440,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	26,65%	26,65%	28,77%		28,77%		7,81%										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
	Plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%												
	90095	Pozostała działalność																
	Plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
	Plan	193 500,00	193 500,00	80 000,00	3 000,00	77 000,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20 698,40	20 698,40	6 698,40	0,00	6 698,40	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	10,70%	10,70%	8,37%	0,00%	8,70%	12,33%											
	92116	Biblioteki																

Plan	23 500,00	23 500,00	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
Wykonanie	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	0,00
%	0,00%	0,00%													
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
Plan	10 000,00	10 000,00	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
Wykonanie	10 000,00	10 000,00	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
%	100,00%	100,00%													
92195	Pozostała działalność														
Plan	160 000,00	160 000,00	80 000,00	3 000,00	77 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	10 698,40	10 698,40	6 698,40	0,00	6 698,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	6,69%	6,69%	8,37%	0,00%	8,70%	5,00%									
926	Kultura fizyczna														
Plan	135 000,00	135 000,00	110 000,00	48 000,00	62 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	38 441,98	38 441,98	21 441,98	21 094,00	347,98	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	28,48%	28,48%	19,49%	43,95%	0,56%	68,00%									
92695	Pozostała działalność														
Plan	135 000,00	135 000,00	110 000,00	48 000,00	62 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	38 441,98	38 441,98	21 441,98	21 094,00	347,98	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	28,48%	28,48%	19,49%	43,95%	0,56%	68,00%									
WŁASNE RAZEM:															
Plan	102 627 890,00	57 259 694,00	46 053 263,00	33 245 654,00	12 807 609,00	3 414 745,00	2 090 410,00	5 441 276,00	260 000,00	45 368 196,00	2 347 010,00				
Wykonanie	30 804 534,77	25 042 732,42	20 561 798,39	16 305 826,03	4 255 972,36	1 697 282,73	836 680,30	1 919 644,98	27 326,02	5 761 802,35	720 240,10				
%	30,02%	43,74%	44,65%	49,05%	33,23%	49,70%	40,02%	35,28%	10,51%	12,70%	30,69%				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Plan	Z tego:				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu udzielonych poręczeń			
010												
	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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%	0,00%	0,00%						
	01005											
	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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%	0,00%	0,00%						
020												
	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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%	0,00%	0,00%						
02001												
	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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%	0,00%	0,00%						
700												
	Plan	128 800,00	128 800,00	128 800,00	59 800,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	58 676,92	58 676,92	58 676,92	56 550,00	2 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	45,56%	45,56%	45,56%	94,57%	3,08%						
70005												
	Plan	128 800,00	128 800,00	128 800,00	59 800,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	58 676,92	58 676,92	58 676,92	56 550,00	2 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	45,56%	45,56%	45,56%	94,57%	3,08%						
710												
	Plan	529 400,00	529 400,00	528 400,00	400 900,00	127 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	233 983,75	233 983,75	232 983,75	211 320,76	21 662,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	%	44,20%	44,20%	44,09%	52,71%	16,99%	100,00%			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii								
	Plan	198 400,00	198 400,00	198 400,00	98 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	76 296,22	76 296,22	76 296,22	68 600,00	7 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	38,46%	38,46%	38,46%	69,72%	7,70%				
	71015	Nadzór budowlany								
	Plan	331 000,00	331 000,00	330 000,00	302 500,00	27 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	157 687,53	157 687,53	156 687,53	142 720,76	13 966,77	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	%	47,64%	47,64%	47,48%	47,18%	50,79%	100,00%			
750		Administracja publiczna								
	Plan	87 500,00	87 500,00	72 500,00	68 200,00	4 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	42,29%	42,29%	51,03%	54,25%	0,00%	0,00%			
	75011	Urzędy wojewódzkie								
	Plan	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	65,49%	65,49%	65,49%	65,49%					
	75045	Kwalifikacja wojskowa								
	Plan	31 000,00	31 000,00	16 000,00	11 700,00	4 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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%	0,00%			
752		Obrona narodowa								
	Plan	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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%				
	75295	Pozostała działalność								
	Plan	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	Plan	4 578 372,00	4 578 372,00	4 467 372,00	4 196 832,00	270 540,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 406 123,16	2 406 123,16	2 372 764,04	2 246 765,97	125 998,07	33 359,12	0,00	0,00	0,00

	%	52,55%	52,55%	53,11%	53,53%	46,57%	30,05%			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
Plan	4 578 372,00	4 578 372,00	4 467 372,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	2 406 123,16	2 406 123,16	2 372 764,04	0,00	33 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	52,55%	52,55%	53,11%		30,05%					
755		Wymiar sprawiedliwości								
Plan	132 000,00	132 000,00	67 980,00	64 300,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	51 700,00	51 700,00	25 025,00	0,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	39,17%	39,17%	36,81%	38,92%	41,67%					
75515		Nieodpłatna pomoc prawna								
Plan	132 000,00	132 000,00	67 980,00	64 300,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	51 700,00	51 700,00	25 025,00	0,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	39,17%	39,17%	36,81%	38,92%	41,67%					
851		Ochrona zdrowia								
Plan	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	520 936,51	520 936,51	520 936,51	0,00	520 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	48,50%	48,50%	48,50%		48,50%					
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
Plan	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	520 936,51	520 936,51	520 936,51	0,00	520 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	48,50%	48,50%	48,50%		48,50%					
852		Pomoc społeczna								
Plan	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	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%					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
Plan	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	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%					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
Plan	141 395,00	140 889,00	120 139,00	90 000,00	30 139,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85 175,36	85 175,36	85 134,18	61 424,38	23 709,80	0,00	41,18	0,00	0,00	

	%	60,24%	60,46%	70,86%	78,67%	0,20%			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności								
	Plan	120 639,00	120 639,00	120 139,00	30 139,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Wykonanie	85 175,36	85 175,36	85 134,18	23 709,80	0,00	41,18	0,00	0,00
	%	70,60%	70,60%	70,86%	78,67%		8,24%		
85395	Pozostała działalność								
	Plan	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%				0,00%		
855	Rodzina								
	Plan	244 000,00	244 000,00	2 332,00	300,00	0,00	241 668,00	0,00	0,00
	Wykonanie	112 612,23	112 612,23	805,78	0,00	0,00	111 806,45	0,00	0,00
	%	46,15%	46,15%	34,55%	0,00%		46,26%		
85504	Wspieranie rodziny								
	Plan	12 000,00	12 000,00	360,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%				0,00%		
85508	Rodziny zastępcze								
	Plan	232 000,00	232 000,00	1 972,00	300,00	0,00	230 028,00	0,00	0,00
	Wykonanie	112 612,23	112 612,23	805,78	0,00	0,00	111 806,45	0,00	0,00
	%	48,54%	48,54%	40,86%	0,00%		48,61%		
	ZLECONE RAZEM:								
	Plan	6 970 261,00	6 970 261,00	6 516 823,00	1 683 179,00	64 020,00	389 418,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 506 207,93	3 506 207,93	3 333 326,18	719 459,29	26 675,00	146 206,75	0,00	0,00
	%	50,30%	50,30%	51,15%	42,74%	41,67%	37,54%		
	WYDATKI OGÓLNE:								
	Plan	109 760 551,00	64 392 355,00	52 732 486,00	14 590 788,00	3 478 765,00	2 479 828,00	5 441 276,00	260 000,00
	Wykonanie	34 324 242,70	28 562 440,35	23 908 624,57	4 988 931,65	1 723 957,73	982 887,05	1 919 644,98	27 326,02
	%	31,27%	44,36%	45,34%	34,19%	49,56%	39,64%	35,28%	10,51%
									12,70%
									30,69%

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wysokomazowieckiego
za I półrocze 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wysokomazowieckiego została przyjęta Uchwałą Nr XIII/128/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2020 – 2024. W I półroczu 2020 r. nie dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020 Plan	I półrocze 2020	% wg planu	% wg WPF	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	74 155 588,64	87 612 606,67	126 315 538,68	107 960 551	41 748 620,38	38,67%	37,38%	111 680 666	88 800 000	89 700 000	91 000 000	91 600 000
Dochody bieżące, z tego:	57 986 170,78	61 372 414,26	107 384 101,25	72 349 750	38 460 173,75	52,95%	53,64%	71 706 906	68 800 000	69 100 000	70 000 000	70 400 000
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 525 318,00	9 336 563,00	11 024 322,00	10 754 620	4 601 342,00	42,78%	42,77%	10 758 300	10 000 000	10 050 000	10 100 000	10 200 000
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	275 724,34	405 381,65	310 645,20	250 000	23 636,92	9,45%	9,45%	250 000	260 000	260 000	270 000	270 000
z subwencji ogólnej	29 591 543,00	30 237 716,00	33 269 220,00	37 591 483	21 910 630,00	58,29%	55,61%	39 400 755	39 400 000	39 500 000	39 600 000	39 700 000
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 078 350,82	14 266 778,83	15 954 858,69	15 204 347	7 792 642,03	51,25%	53,70%	14 511 437	13 200 000	13 300 000	13 400 000	13 600 000
pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	2 598 668,99	2 313 000	1 321 805,01	57,15%	19,48%	6 786 414	5 940 000	5 990 000	6 630 000	6 630 000
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0

Dochody majątkowe, w tym:	16 169 417,86	26 240 192,41	18 931 437,43	35 610 801	3 441 228,06	9,66%	8,60%	39 973 760	20 000 000	20 600 000	21 000 000	21 200 000
ze sprzedaży majątku	7 799,25	81 635,21	13 865,34	185 277	1 382,10	0,75%		0	0	0	0	0
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 161 618,61	26 158 557,20	18 917 572,09	12 767 834	3 287 064,53	25,74%	8,22%	39 973 760	20 000 000	20 600 000	21 000 000	21 200 000
Wydatki ogółem	71 338 944,17	93 668 394,88	101 938 193,26	109 760 551	34 324 242,70	31,27%	30,25%	113 480 666	87 600 000	88 300 000	89 600 000	90 200 000
Wydatki bieżące, w tym:	47 764 676,22	50 863 947,25	56 637 312,03	64 392 355	28 562 440,35	44,36%	45,10%	63 328 970	55 600 000	55 200 000	56 200 000	56 300 000
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 085 502,63	30 627 575,28	34 365 067,55	39 560 321	19 418 647,50	49,09%	51,03%	38 050 742	39 000 000	39 200 000	40 000 000	41 000 000
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	160 000	0,00	0,00%	0,00%	160 000	160 000	360 000	660 000	660 000
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0
wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	76 544,88	100 000	27 326,02	27,33%	27,33%	100 000	200 000	150 000	100 000	60 000

odsetki i dyskonto 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe, w tym:	23 574 267,95	42 804 447,63	45 300 881,23	45 368 196	5 761 802,35	12,70%	11,49%	50 151 696	32 000 000	33 100 000	33 400 000	33 900 000							
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 574 267,95	42 804 447,63	45 300 881,23	45 368 196	5 761 802,35	12,70%	11,49%	50 151 696	32 000 000	33 100 000	33 400 000	33 900 000							

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 450 000,00	8 000 000	3 017 195,79	37,71%	37,71%	8 000 000	6 000 000	4 000 000	0	0
Wynik budżetu	2 816 644,47	-6 055 788,21	24 377 345,42	-1 800 000	7 424 377,68	412,47%	412,47%	-1 800 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 200 000,00	0	0,00			0	1 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Przychody budżetu	6 155 385,71	12 524 117,93	0,00	3 000 000	0,00	0,00%	0,00%	3 000 000	0	0	0	0
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 600 000,00	0,00	3 000 000	0,00	0,00%	0,00%	3 000 000	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000	0,00	0,00%	0,00%	1 800 000	0	0	0	0
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 155 385,71	8 924 117,93	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 924 117,93	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	1 200 000	600 000,00	50,00%	50,00%	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 200 000	600 000,00	50,00%	50,00%	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota długu, w tym:	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	5 400 000	3 000 000,00	5 400 000	4 200 000	2 800 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 221 494,56	10 508 467,01	9 834 908,00	9 897 733,40	9 897 733,40	30 615 085	30 615 085	30 615 085	13 200 000	13 900 000	13 800 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 376 880,27	19 432 584,94	9 834 908,00	9 897 733,40	9 897 733,40	30 615 085	30 615 085	30 615 085	13 200 000	13 900 000	13 800 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 662 572,55	5 512 161,73	9 388 834,00	5 438 276	2 826 005,44	51,97%	75,22%	3 757 000	84 960	19 560	0	0	x
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:	3 662 572,55	5 512 161,73	9 388 834,00	5 438 276	2 826 005,44	51,97%	75,22%	3 757 000	84 960	19 560	0	0	x
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 560 772,19	5 326 392,32	9 004 160,00	5 215 953	2 595 984,58	49,77%	71,71%	3 620 309	84 960	19 560	0	0	x
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	4 135 101,58	3 340 796,00	2 347 010	218 822,59	9,32%	9,32%	2 347 010	0	0	0	0	x

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	4 135 101,58	3 340 796,00	2 347 010	218 822,59	9,32%	9,32%	2 347 010	0	0	0
środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 135 101,58	3 340 796,00	2 347 010	218 822,59	9,32%	9,32%	2 347 010	0	0	0
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 666 495,73	5 003 924,75	9 388 834,00	5 441 276	1 919 644,98	35,28%	51,10%	3 757 000	84 960	19 560	0
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 666 495,73	5 003 924,75	9 388 834,00	5 441 276	1 919 644,98	35,28%	51,10%	3 757 000	84 960	19 560	0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 579 701,89	4 856 890,59	9 004 160,00	5 215 953	1 795 468,72	34,42%	49,59%	3 620 309	84 960	19 560	0
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 358 338,36	4 832 136,00	2 347 010	720 240,10	30,69%	30,69%	2 347 010	0	0	0

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	5 358 338,36	4 832 136,00	2 347 010	720 240,10	30,69%	30,69%	2 347 010	0	0	0	0	0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 279 393,49	3 865 708,00	1 822 098	603 568,76	33,12%	33,12%	1 822 098	0	0	0	0	0
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	8 826 092	0,00	0,00%	0,00%	8 826 092	19 982 795	4 019 560	0	0	0
bieżące	0,00	0,00	0,00	167 080	130 626,58	78,18%	78,18%	167 080	147 360	19 560	0	0	0
majątkowe	0,00	0,00	0,00	8 659 012	3 017 195,79	34,84%	34,84%	8 659 012	19 835 435	4 000 000	0	0	0
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0	0
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0	0	0	0	0	0

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 200 000	50,00%	50,00%	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19																					
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00												0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 224 098,00	8 826 092,00	3 147 822,37	35,66%	19 982 795,00	4 019 560,00	0,00	0,00	18 334 000,00
1.a	- wydatki bieżące				578 920,00	167 080,00	130 626,58	78,18%	147 360,00	19 560,00	0,00	0,00	334 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 645 178,00	8 659 012,00	3 017 195,79	34,84%	19 835 435,00	4 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
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:				339 760,00	104 680,00	130 626,58	124,79%	84 960,00	19 560,00	0,00	0,00	209 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				339 760,00	104 680,00	130 626,58	124,79%	84 960,00	19 560,00	0,00	0,00	209 200,00
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego - Rozwój działań aktywnej integracji społecznej	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2022	339 760,00	104 680,00	130 626,58	124,79%	84 960,00	19 560,00	0,00	0,00	209 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 684 338,00	8 721 412,00		0,00%	19 897 835,00	4 000 000,00	0,00	0,00	18 124 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	62 400,00	0,00	0,00%	62 400,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
1.3.1.1	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	239 160,00	62 400,00	0,00	0,00%	62 400,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 645 178,00	8 659 012,00	3 017 195,79	34,84%	19 835 435,00	4 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV - "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"	Starostwo Powiatowe	2019	2022	18 000 000,00	8 000 000,00	3 017 195,79	37,71%	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyzew - granica województwa (Andrzejewo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	4 649 961,00	28 190,00	0,00	0,00%	4 600 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odc. Dąbrowa Wielka - Dąbrowa Łazy - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	9 995 217,00	630 822,00	0,00	0,00%	9 235 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zielniński