UCHWAŁA NR 70/2014
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t., z 2013 r. poz. 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911) i w związku z uchwałą Nr XIII/83/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2014 r. obejmującą:

1) dochody i wydatki Powiatu;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami;

3) przychody i rozchody budżetu Powiatu;

4) realizacje dotacji udzielonych z budżetu Powiatu;

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami tej administracji;

- w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

2. Wykonanie budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2014 r. zamyka się kwotami:

1) dochody ogółem – 28.496.078,83 zł,

2) wydatki ogółem – 25.291.737,04 zł.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2014 r. przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2014 r. podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie i udostępnianie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Tomasz Hynda



Informacja o przebiegu wykonania budżetu

POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO

oraz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Białogard, sierpień 2014 rok

Realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego
za I półrocze 2014 roku

Plan dochodów i wydatków na rok 2014 zatwierdzony Uchwałą Nr XL/245/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2013 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 54.073.432,32 zł, po stronie wydatków kwotą 55.850.914,96 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu następującymi uchwałami:
- Uchwała Nr 7/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 23.01.2014 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 31.01.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 51.500,00 zł,
- Uchwała Nr 12/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 10.02.2014 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr 20/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 27.02.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 53.200,00 zł,
- Uchwała Nr 22/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 6.03.2014 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr XLIV/264/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28.03.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 323.196,00 zł,
- Uchwała Nr 28/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28.03.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 65.220,00 zł,
- Uchwała Nr XLV/268/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 25.04.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 4.098,71 zł,
- Uchwała Nr 34/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 29.04.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 59.000,00 zł,
- Uchwała Nr 37/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 15.05.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 30.722,00 zł,
- Uchwała Nr 40/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 22.05.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 27.000,00 zł,
- Uchwała Nr XLVI/273/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 2.06.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 37.300,00 zł,
- Uchwała Nr 49/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 11.06.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 27.284,00 zł.
- Uchwała Nr XLVII/276/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 27.06.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 523.708,05 zł,
- Uchwała Nr 50/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 27.06.2014 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,

Plan po zmianach według stanu na dzień 30.06.2014 roku wynosi:
- w zakresie dochodów 55.275.661,08 zł,
- w zakresie wydatków 57.053.143,72 zł.

Nastąpił wzrost dochodów i wydatków o kwotę 1.202.228,76 zł.

Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 55.275.661,08 zł wykonane zostały w kwocie 28.496.078,83 zł, co stanowi 51,6 % zaawansowania planu rocznego. Na roczny plan dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 49.122.032,28 zł wykonane w kwocie 27.790.949,33 zł co stanowi 50,3% wykonania planu ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 6.153.628,80

zł wykonane w kwocie 705.129,50 zł, co stanowi 1,3% planu ogółem. W zaawansowanie wykonania dochodów bieżących wynosi 56,6%, a dochodów maj 11,5%.

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 27.244.244,00 zł wykonana została w 15.757.152,00 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 57,8 %,
2. dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 8.869.726,00 zł w zostały w kwocie 5.098.420,68 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 57,5%.
3. dotacje celowe pochodzące z budżetu środków europejskich, zaplanowane w 2.571.233,05 zł, a wykonane w 688.004,96 zł, co stanowi 26,8% zaawansowania p
4. pozostałe dotacje zaplanowane w kwocie 2.282.967,69 zł wykonane zostały w 1.161.673,67 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 50,9 %,
5. dochody własne zaplanowane w kwocie 14.307.490,34 zł wykonane zostały w 5.790.827,52 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 40,5 %,

Subwencja ogólna realizowana jest zgodnie z planem i kształtuje się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	**27 244 244,00**	**15 757 152,00**	
	część oświatowa subwencji ogólnej	18 503 588,00	11 386 824,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 009 077,00	3 004 536,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 731 579,00	1 365 792,00	

Wpływ subwencji realizowany jest zgodnie z założeniami.

Dotacje celowe z budżetu państwa ukształtowały się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 657 942,00	4 482 824,68	
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 211 284,00	615 596,00	
RAZEM		**8 869 726,00**	**5 098 420,68**	

Dotacje w § 2110 przekazywane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Woje Zachodniopomorskiego, korygowanym w miarę istotnych potrzeb. W trakcie I pół dotacje zwiększone zostały w tym paragrafie o kwotę 182.142,00 zł., z czego cztery do zostały zwiększone, jedna zmniejszona i przyznano dotację nie planowaną pierwotni planie na rok 2014.

Zmniejszeniu, w stosunku do planu pierwotnego, uległa dotacja na zadania realizowane p Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Z planowanej wstępnie kwoty 290.000 z dzień 30 czerwca 2014r. pozostał plan w wysokości 267.200,00 zł, tj. 92% .

W I półroczu 2014 roku Powiat otrzymał dodatkową dotację w rozdziale 85334 w wysok 89.742 zł, na wypłatę środków dla repatriantów.

Skorygowane dotacje w trakcie roku dotyczyły:
- rozdziału 70005 – środki na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, zwiększone o kwotę 6.200,00 zł, tj. o 51,7 % planu pierwotnego,
- rozdziału 75411 – środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, zwiększone o kwotę 77.000,00 zł, tj. o 2,4% planu pierwotnego,
- rozdziału 85205 - środki na realizację zadań przez Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem" w Białogardzie, zwiększone o 27.000,00 zł, tj. o 8,7% planu pierwotnego,
- rozdziału 85321 – środki na realizację zadań Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zwiększone o kwotę 5.000,00 zł, tj. o 6,9% planu pierwotnego.

Dotacja w § 2120 dotyczyła środków przeznaczonych na zakup specjalistycznych badań lekarskich, które zlecane są podczas przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej. Zadanie zostało zrealizowane, natomiast nie wykorzystana dotacja została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W § 2130 zaplanowane są dwie dotacje. Dotacja w rozdziale 85202 dotycząca domu pomocy społecznej realizowana jest zgodnie z liczbą osób przebywających w placówce, a umieszczonych przed 2004 rokiem. Na dzień 30.06.2014 roku wykonanie wyniosło 49,7% planu. Druga dotacja przyznana w trakcie roku w rozdziale 85204, a dotycząca zadania realizowanego w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" wpłynęła w 100%.

Dotacje celowe, których źródłem jest budżet środków europejskich

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 132 604,25	688 004,96	60,7
6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 438 628,80	0,00	0,0
RAZEM		**2 571 233,05**	**688 004,96**	26,8

Dotacje zaplanowane w paragrafie 2007 dotyczą dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich, a dotyczą trzech projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- „Rodzina razem" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
- „Dajmy sobie szansę" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie,
- „Piramida kompetencji – II edycja" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie. Wpływ dotacji zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.

Dochody zaplanowane w paragrafie 6617 dotyczą realizacji projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty". Realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu.

Pozostałe dotacje ukształtowały się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wyko
1	2	3	4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 189,47	42 8
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 225,02	77 22
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego.	2 002 553,20	1 040 62
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,0
RAZEM		2 282 967,69	1 161 673,4

Spośród sześciu paragrafów dotyczących pozostałych dotacji, dwa nie uległy zm stosunku do planu pierwotnego, tj. § 6260 i §2009. W planie dochodów w paragra ujęte zostało podpisane w tracie roku porozumienie z Miastem Białogard do współdziałania przy wykonywaniu zadania obejmującego realizację zadań opiekuń specjalistycznych w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem". Zgo porozumieniem Miasto Białogard ma przekazać na to zadanie 100.000,00 zł. Na 30.06.2014r. Powiat otrzymał 70% zaplanowanej kwoty. W trakcie roku podpisane również porozumienie z Gminą Karlino na dofinansowanie zadań z zakresu prom zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy K Dotacja w wysokości 1.000,00 zł ujęta została w paragrafie 2710.
W pierwszym półroczu 2014 roku podpisane zostało również porozumienie z Białogard na udzielenie pomocy finansowej przy realizacji zadania inwestycyjne „Budowa chodnika wraz z remontem istniejących urządzeń kanalizacji deszczo miejscowości Stanomino, Gmina Białogard". Wysokość planowanej dotacji wynosi 25.0 zł, a przekazanie środków nastąpi w II półroczu tego roku.
Dotacje realizowane w paragrafie 2320 dotyczą utrzymania dzieci z innych powia jednostkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie P Białogardzkiego.

Dochody własne kształtują się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 550 990,00	2 458 822,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	133 220,11
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	693 780,00	410 592,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	8 687,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	501 500,00	469 613,79

0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	8 007,62	80,1
0690	Wpływy z różnych opłat	409 434,00	244 119,96	59,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	273 671,60	179 021,35	65,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	705 030,00	115,6
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 000 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	277 061,00	156 860,18	56,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	99,50	
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	444,50	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,48	
0920	Pozostałe odsetki	69 255,00	29 733,44	42,9
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53 500,00	53 500,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 993,58	76 931,54	87,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 725,00	117 125,00	92,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	136 475,45	47,1
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	425 300,00	212 208,00	49,9
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	758 800,62	387 553,26	51,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 979,54	2 713,31	137,1
RAZEM		14 307 490,34	5 790 827,52	40,5

Najistotniejszą zmianą w planie dochodów własnych jest przyznanie Powiatowi środków w § 2690 w wysokości 425.300,00 zł. Zwiększenie to związane jest z wejściem w życie zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wykonane zostały również dochody z trzech niezaplanowanych źródeł, tj. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetek od dotacji oraz płatności. Wykonanie tych dochodów wyniosło 613,48 zł.
Wykonanie większości paragrafów kształtuje się na poziomie przekraczającym próg 50%. Z niższym wykonaniem, w wysokości 44,3 %, zrealizowane zostały dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże jest to najwyższe wykonanie w stosunku do planu od 2009 roku.
Na podstawie art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, powiat otrzymuje od gmin 10 % w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w roku trzecim i kolejnych latach wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Przepis ten obowiązuje w stosunku do dzieci umieszczanych w pieczy po raz pierwszy.

W I półroczu 2014 roku Powiat Białogardzki otrzymał z tego tytułu od Miasta Białogard kwotę 17.245,60 zł, Gminy Białogard 5.991,02 zł, Gminy Tychowo 13.519,21 zł i Gminy Karlino 21.455,61 zł.
Niskie wykonanie wpływów dotyczy dochodów z tytułu zbycia prawa własności. Dochody te zaplanowane zostały do osiągnięcia w momencie przekształcenia Szpitala w spółkę.
Dochody własne i dotacje uzyskane w rozdziale 85201 z tytułu utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota
1.	Powiat Świdwiński	22 149,52
2.	Powiat Sępoleński	10 559,12
3.	Powiat Lęborski	10 559,13
4.	Powiat Wałecki	87 487,32
5.	Powiat Drawski	25 694,16
6.	Powiat Szczecinecki	21 255,76
7.	Powiat Nowodworski	17 400,00
8.	Miasto Lublin	58 000,00
9.	Miasto Bydgoszcz	46 400,00
10.	Miasto Łódź	23 200,00
11.	Powiat Brzeziński	96 916,20
12.	Powiat Gryfiński	69 600,00
13.	Miasto Szczecin	69 600,00
14.	Miasto Gdańsk	34 800,00
15.	Miasto Jelenia Góra	34 800,00
16.	Miasto Wrocław	34 800,00
17.	Powiat Kamiennogórski	34 800,00
18.	Powiat Bydgoski	121 800,00
19.	Miasto Legnica	199 632,40
20.	Powiat Nowosolski	52 200,00
21.	Powiat Parczewski	17 400,00
22.	Powiat Żniński	52 200,00
23.	Powiat Tczewski	52 500,00
24.	Powiat Bolesławiecki	49 674,30
25.	Powiat Kołobrzeski	36 250,00
Ogółem		1 279 677,91

Dochody własne i dotacje uzyskane w rozdziale 85204 z tytułu utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych Powiatu Białogardzkiego

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota
1.	Powiat Chrzanowski	518,57
2.	Powiat Świdwiński	3 960,00
3.	Powiat Gryfiński	12 000,00
4.	Miasto Koszalin	7 920,00
5.	Miasto Szczecin	3 960,00
6.	Powiat Koszaliński	15 840,00
7.	Powiat Słupski	14 033,25
8.	Miasto Łódź	32 360,40
Ogółem		90 592,22

Wysokość dochodów zrealizowanych przez poszczególne jednostki została omówiona w dalszej części objaśnień.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ukształtowały się w I półroczu 2014 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**432 000,00**	**468 688,08**	108,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 000,00	468 688,08	108,5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	432 000,00	468 688,08	108,5
710			**Działalność usługowa**	-	**2 937,71**	
	71015		Nadzór budowlany	-	2 937,71	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	2 937,71	
852			**Pomoc społeczna**	**6 000,00**	**2 858,89**	47,6
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	2 858,89	47,6
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	2 858,89	47,6
Razem				**438 000,00**	**474 484,68**	**108,3**

Realizacja wydatków

Wydatki Powiatu Białogardzkiego na plan w wysokości 57.053.143,72 zł wykonane zostały kwocie 25.291.737,04 zł, tj. 44,3% zaawansowania planu rocznego.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, a jej rozpiętość wynosi od 1,5% do 52,8%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach jest na prawidłowym poziomie. Niski wskaźnik procentowy w rozdziale 90095 związany jest z niewielkim zaawansowaniem realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu.

Wydatki można podzielić na :
Wydatki bieżące z planem 48.979.120,70 zł, stanowiące 85,8 % planu ogółem, wykonane w wysokości 24.236.019,86 zł, tj. w 49,5 %,
Wydatki majątkowe z planem 8.074.023,02 zł, stanowiące 14,2% planu ogółem, wykonane w wysokości 1.055.717,18 zł, tj. w 13,1%.

Powiat Białogardzki w I półroczu nie dokonywał zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz nie wnosił wkładów do spółek prawa handlowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

Wykonanie ogółem 8.793.461,05 zł, tj. 34,6 % planu.

Realizacja zadań w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 688,80 zł

Wykonanie planu rocznego w 12,5%.

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa realizowane w rozdziale 01095 wykonują uprawnione do tych zadań podmioty związane z Powiatem umowami cywilno-prawnymi. Realizacja wydatków finansowanych dotacją celową w I półroczu wyniosła 688,80 zł, pozostała realizacja przewidziana jest w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo 161.671,01 zł

Wykonanie wydatków w 46,1%.

Przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki z przeznaczeniem na wypłaty właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych wykonane zostały w rozdziale 02001 na poziomie 47,2% planu. W rozdziale 02002 wydatkowano środki na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. W I półroczu wydatkowane zostały środki w 40,9% planu.

W rozdziale 02095 środki własne w wysokości 277,00 zł wydatkowano na podatek leśny.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 58.437,95 zł

Wykonanie na poziomie 35,8 %.

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, jak również nieruchomości Powiatu. Zaawansowanie wydatków wynosi odpowiednio 67,0% dla nieruchomości Skarbu Państwa i 31,9% dla nieruchomości Powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa 22.192,20 zł

Wykonanie na poziomie 71,8%.

Wykonanie w rozdziale 71012 ze środków Powiatu dotyczy zakupu materiałów do realizacji zadań ośrodka.

Realizacja wydatków w rozdziale 71013 związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi a finansowanych dotacją celową z budżetu państwa nastąpi w II półroczu 2014 roku. Zrealizowane zostały natomiast wydatki dotyczące kontroli dokumentacji przekazywanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do Ośrodka. Wydatki te finansowane są środkami własnymi Powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna 3.033.202,05 zł

Wykonanie na poziomie 50,1 %.

W poszczególnych rozdziałach zaawansowanie wydatków przedstawia się następująco:

75011- Urzędy wojewódzkie	– 53,8%,
75019- Rady powiatów	– 43,7%,
75020- Starostwa powiatowe	– 48,5%,
75045- Kwalifikacje wojskowe	– 75,0%,
75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	– 34,4%,
75095- Pozostała działalność	– 86,3%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach realizowane jest zgodnie z planem. Wysokie wykonanie wydatków w rozdz. 75045 związane jest z przeprowadzoną i zakończoną w I półroczu kwalifikacją wojskową.

Natomiast w rozdziale 75095 zaplanowane są do wypłaty składki członkowskie do stowarzyszeń i związków oraz ubezpieczenie majątku Powiatu. Realizacja tych zadań przebiega prawidłowo.
Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane w rozdziale 75020 w wysokości 14.999 zł dotyczą zakupu klimatyzatorów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **55.835,60 zł**

W rozdziale 75405 wydatkowane zostały środki inwestycyjne w wysokości 51.500,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oraz psa dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.
W rozdziale 75421 zabezpieczono środki na funkcjonowanie Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego, wydatkowano 4.335,60 zł tj. 39,5 % planu. Zaplanowana rezerwa celowa nie została wykorzystana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **377.726,24 zł**

Wykonanie wydatków na poziomie 44,4%.
W dziale tym zaplanowane są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłata odsetek od kredytów planowanych do wzięcia w 2014 roku.
W rozdziale 75704 zabezpieczone zostały środki na poczet udzielonych poręczeń. Do chwili obecnej Powiat nie poniósł żadnych wydatków z tym związanych.

Dział 801 Oświata i wychowanie **1.169.542,54 zł**

Wykonanie na poziomie 45,7%.
W ramach środków pozostających w dyspozycji Starostwa realizowane są w tym dziale wydatki bieżące:

a) w rozdziałach 80120, 80123, 80130 i 80144: dotyczą dotowania szkół niepublicznych. Plan w wysokości 2.523.502,84 zł wykonany został w wysokości 1.168.871,54 zł, tj. w 46,3%.
b) w rozdziale 80146 zaplanowane wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizacja w II półroczu 2014r;
c) w rozdziale 80195: wykonanie w wysokości 671,00 zł dotyczy opłaty za kształcenie zawodowe młodocianych pracowników. Dalsze wykonanie zadań przewiduje się w II półroczu 2014 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia **937.886,54 zł**

Wykonanie na poziomie 22,2%.
W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85111 realizowane są wydatki dotyczące:
- inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie" – budowa bloku operacyjnego, na plan 4.069.483,02 zł wykonano 922.938,18 zł tj. 22,7% planu,
- inwestycji pn. „Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Białogardzie do trendów demograficznych i diagnostyka chorób nowotworowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego" na plan 12.300,00 zł wykonano w 100%,
- opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego" w wysokości 1.314,31 zł,

Plan wydatków bieżących w rozdziale 85132 dotyczy sfinansowania pro profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez Powiatową Stację S - Epidemiologiczną w Białogardzie. Wykonanie planu w I półroczu wyniosło 24,8%. Natomiast w rozdziale 85149 wydatkowane zostały środki w ramach realizacji Powia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wykonanie planu w I półroczu wyniosło 62,

Dział 852 Pomoc społeczna 1.457.23

W dziale tym realizacja zadań jest na poziomie 34,6%.

W rozdziałach 85201 i 85204 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dz Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych i placówkach znajdujących się na t innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowane w wysokości 487.03 zrealizowane zostało na kwotę 224.003,17 zł, tj. w 46 %. Dzieci z Powiatu Białogardz jak również dzieci z innych powiatów przebywają również w Wiosce Dziecięcej w K prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce". Plan wyd przeznaczonych na realizację tego zadania zrealizowany został w wysokości 644.922,9 w 25,4 %. Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem przekazywania środków.

Koszty utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział 85201

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota
1.	Powiat Stargardzki	22 08
2.	Miasto Koszalin	17 40
3.	Miasto Siedlce	69 60
4.	Powiat Sławieński	48 10
	Ogółem	157 19

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w Wiosce Dziecięcej w Karlini wyniosły w I półroczu 2014 r. 43.500,00 zł.

Koszty utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych mieszczący się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział 85204

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota
1.	Powiat Sępoleński	6 00
2.	Powiat Słupski	82
3.	Powiat Gryficki	7 20
4.	Miasto Koszalin	5 90
5.	Powiat Sławieński	11 85
6.	Powiat Kołobrzeski	7 20
7.	Powiat Stargardzki	5 00
8.	Powiat Policki	86
9.	Miasto Szczecin	8 43
10.	Powiat Koszaliński	5 68
11.	Miasto Bydgoszcz	3 65
12.	Miasto Gdańsk	4 19
	Ogółem	66 80

W rozdziale 85202 realizowane jest zadanie dotyczące utrzymania Domu Pomocy Społecz w Białogardzie. Na dzień 30.06.2014 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 51 os

których pobyt finansowany był dotacją celową. Przyznany Powiatowi plan wynosi 1.184.000,00 zł, w I półroczu Powiat otrzymał i przekazał dotację w wysokości 588.312,00 zł, tj. 49,7 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **632.844,78 zł**

Zaawansowanie wydatków w tym dziale wynosi 61,4%.
W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85311 przekazano dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie oraz Warsztatów Terapii ISKIERKA w Karlinie. Zgodnie z umowami przekazano w I półroczu 50% środków na działalność jednostek.
W rozdziale 85321 realizowane są wydatki dotyczące utrzymania sekretarza w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Na plan 45.611,49 zł wykonanie w wysokości 23.539,04 zł, tj. 51,6% planu rocznego.
W rozdziale 85334 zostały wydatkowane środki w wysokości 89.740,40 zł z dotacji celowej na wypłatę pomocy finansowej repatriantom.
W rozdziale 85395 realizowane są:
- kontynuacja projektu systemowego pn. „Rodzina Razem" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu. Realizacja w I półroczu 59,7%.
- kontynuacja realizacji programu „Dajmy sobie szansę" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie, wykonanie na dzień 30.06.2014r. wyniosło 41.177,33 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **756.961,60 zł**

Zadania zaplanowane w tym dziale wykonano w 49,7%.
Wydatki bieżące wykonane w:
- rozdziale 85410 w wysokości 657,15 zł dotyczą opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego"
- rozdziale 85415 dotyczą stypendiów dla uczniów; wartość wypłaconych świadczeń wynosi 7.700,00 zł, tj. 96,3% zaplanowanych środków,
- rozdziale 85419 dotyczą dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Kowalkach, realizacja w 49,6%,
- rozdziale 85495 - zaplanowano środki na nagrody dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela – realizacja w II półroczu 2014r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **53.980,00 zł**

Wydatki na poziomie 1,5% planu.
Środki własne w wysokości 10.000,00 zł zabezpieczono na zagospodarowanie odpadów z wypadków, zgodnie z art. 101 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Wydatki nie były realizowane w I półroczu 2014r.
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 3.684.140,00 zł dotyczą wykorzystania środków w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego na realizację dodatkowych modernizacji kotłowni i systemów grzewczych. Wykonanie w I półroczu 2014r. w wysokości 53.980,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **31.300,00 zł**

Wydatki na poziomie 23,8% planu.
W dziale tym finansowane są zadania z zakresu kultury oraz zadania zapisane w kalendarzu imprez.

Wykonanie wydatków w kwocie 31.300,00 zł w rozdziale 92116 dotyczy
funkcjonowanie biblioteki powiatowej.
Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 43.9
Wydatki na poziomie 39,7% planu.
W ramach tego działu realizowane są wydatki dotyczące kalendarza imprez, po
zadań sportowych do realizacji innym podmiotom, koszty obsługi boisk Orlik prz
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowa
Podborsku.
Środki przekazywane w ramach zadań powierzonych przekazane zostały w wysok
planu. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sp
Białogardzie oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie.
Koszty obsługi boisk Orlik wykonane zostały w 32,3% planu.

2. Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem" w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 14.300,00 zł wyniosło 7.962,92 zł., tj. 55,7%.
Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85205, 85206, 85233 plan 2.50
zł wyniosło 1.168.251,69 zł, tj. 46,6%.
W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 130.500,00 zł, w tym 100.0
z tytułu dotacji z Miasta Białogard na realizację działań opiekuńczych i specjalistycz
placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej pr
terapeutyczne, 27.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu „K
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" oraz ze środków Powiatu 3.500,0
wypoczynek letni dla wychowanków.
Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 74,6%, świadcz
rzecz osób fizycznych 0,5% oraz pozostałe wydatki w 24,9%.
Realizacja zadań w rozdziałach 85156, 85205 odbywa się z dotacji celowej.

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Dochody - plan 1.000,00 zł - wykonanie 828,41 zł, tj. 82,8 %.
Wydatki związane z działalnością bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po
w Białogardzie finansowane są dotacją celową w rozdziale 75411 w wysokości 3.343.0
zł. Wykonanie wydatków z dotacji celowej na dzień 30.06.2014 roku wyniosło 1.754.0
zł, tj. 52,5% planu rocznego, z tego 80,6% stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń.

4. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 65.900,00 zł wyniosło 42.935,64 zł tj. 65,2% .
Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146 na plan 2.402.168,00 zł wy
1.328.580,77 zł, tj. 55,3%.
Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 81,9%, świadcze
rzecz osób fizycznych 0,5% oraz pozostałe wydatki w 17,6%.

5. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 17.821,00 zł wyniosło 7.030,87 zł, tj. 39,5%.
Wykonanie wydatków w rozdziałach 85407, 85446 na plan 443.371,00 zł wy
247.449,54 zł, tj. 55,8%.
Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 87,8% oraz poz
wydatki w 12,2%.

6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Wykonanie dochodów na plan 35.250,00 zł wyniosło 21.677,46 zł tj. 61,5%.
Wykonanie wydatków w rozdziałach 80111, 85420, 85446 na plan 2.165.420,76 zł wyniosło 1.172.168,18 zł, tj. 54,1%.
Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 75,1%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,5% oraz pozostałe wydatki w 20,4%.
W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 25.500,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie pokoi wychowanków oraz wykonanie operatów wodno - prawnych.

7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 29.135,00 zł wyniosło 11.890,28 zł, tj. 40,8%
Wykonanie wydatków w rozdziałach 85406, 85446 na plan 909.899,00 zł wyniosło 482.738,95 zł, tj. 53,1%.
W trakcie roku zwiększono budżet jednostki o 2.000,00 zł na zakup materiałów.
Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 85,8%, oraz pozostałe wydatki w 14,2%.

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 49.400,00 zł wyniosło 26.074,48 zł, tj. 52,8%.
Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85204, 85205, 85218, 85321,85395 na plan 2.935.826,48 zł wyniosło 1.422.753,27 zł, tj. 48,5%.
Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 35,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 54,3% oraz pozostałe wydatki w 10,3%.
Realizacja zadań w rozdziałach 85156, 85204, 85321 odbywa się z dotacji celowej.
W rozdziale 85395 kontynuowana jest realizacja zadania pn. „Rodzina Razem" w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W trakcie roku zwiększono budżet jednostki w rozdziale 85204 w wysokości 27.284,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

9. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 3.989,58 zł wyniosło 9.761,53 zł.
Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 469.989,58 zł wyniosło 230.072,26 zł, tj. 49,0%. Zadanie to finansowane jest dotacją celową w wysokości 468.000,00 zł i środkami własnymi Powiatu, o które został w trakcie roku zwiększony budżet jednostki w wysokości 1.989,58 zł.
Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 84,7 %, oraz pozostałe wydatki w 15,3%.

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Dochody - plan 0 zł - wykonanie 239,31 zł.
Zadania w pełni realizowane z dotacji celowej w rozdziale 71015. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 roku wyniosło 142.867,95 zł, tj. 53,5% planu, z tego 92,8% stanowią płace wraz z pochodnymi.

11. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 1.400,00 zł wyniosło 529,07 zł, tj. 37,8%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85333, 85395 na plan 4.661.801,00 zł wyniosą 2.535.248,79 zł, tj. 54,4%.
Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 36,3% oraz pozostałe wydatki w 63,7%.
Realizacja zadań w rozdziałach 85156 i 85395 odbywa się z dotacji celowej.
W rozdziale 85395 w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy realizowany jest program pn. „Piramida kompetencji – II edycja". Realizacja programu w I półroczu wyniosła 60,9% zaplanowanych środków.

12. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 10,00 zł wyniosło 12,55 zł, tj. 125,5%.
Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201 na plan 164.608,07 zł wyniosło 69.222,47 zł, tj. 42,1%.
Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 53,9%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,8% oraz pozostałe wydatki w 45,3%.
Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej.

13. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wykonanie dochodów w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 506.200,00 zł wyniosło 473.334,60 zł, tj. 93,5%.
Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 na plan 2.248.121,31 zł ukształtowało się na poziomie 1.019.622,74 zł, tj. 45,4%.
W ramach utrzymania dróg poniesione zostały nakłady na zimowe utrzymanie dróg i ulic w wysokości 87.905,13 zł oraz dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i ulic na łączną kwotę 216.058,42 zł. Wydatki remontowe dotyczyły m.in. remontu mostu w Garnkach , mostu Gruszewo - Czarnowęsy, naprawy przepustu w Rościnie i Nawinie.
W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Białogard w wysokości 25.000,00 zł na realizację inwestycji pn."Budowa chodnika wraz z remontem istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanomino, gmina Białogard".
Wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu.

14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 209.548,00 zł wyniosło 172.417,50 zł, tj. 82,3%.
Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 80146, 85410 na plan 4.565.828,88 zł wyniosło 2.531.676,15 zł tj. 55,4%.
Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 79,5%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,1% oraz pozostałe wydatki w 20,4%.
W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia i oprzyrządowania stanowisk laboratoryjno- warsztatowych w pracowniach zawodowych dla specjalizacji elektroenergetyk.

15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan 191.510,00 zł wyniosło 117.766,13 zł, tj. 61,5%.
Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 80148, 85410 na plan 2.534.203,47 zł wyniosło 1.334.802,39 zł, tj. 52,7%.
Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 70,1 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,0% oraz pozostałe wydatki w 24,9%.
W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont stołówki szkolnej.

16. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 10.730,00 zł wyniosło 16.537,32 zł, tj. 154,1%.
Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80144, 80146 na plan 2.001.044,74 zł wyniosło 1.058.812,39 zł, tj. 52,9 %. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 88,9% i pozostałe wydatki w 11,1% .

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 14,2% stanowią wydatki majątkowe. Na zadania inwestycyjne Powiat przeznaczył 8.074.023,02 zł, z czego w I półroczu 2014 roku wydatkowano 1.055.717,18 zł.

Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Pękanino	60 000,00	0,00	0,0
2	600	60014	Budowa chodnika wraz z remontem istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanomino	45 000,00	0,00	0,0
3	750	75020	Zakup samochodu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"	136 600,00	0,00	0,0
4	750	75020	Zakup klimatyzatorów	15 000,00	14 999,00	100,0
5	754	75405	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	50 000,00	50 000,00	100,0
6	754	75405	Dofinansowanie zakupu psa dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	1 500,00	1 500,00	100,0
7	851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	4 069 483,02	922 938,18	22,7
8	851	85111	Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Białogardzie do trendów demograficznych i diagnostyka chorób nowotworowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	12 300,00	12 300,00	100,0
9	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zarząd Dróg Powiatowych - modernizacja systemu co	221 845,00	4 498,33	2,0
10	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - OWR "Dom pod Świerkiem" - modernizacja kotłowni	601 845,00	4 498,33	0,7
11	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - modernizacja kotłowni	171 845,00	4 498,33	2,6
12	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowy Urząd Pracy - modernizacja kotłowni	71 845,00	4 498,34	6,3
13	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie- modernizacja kotłowni	61 845,00	4 498,34	7,3

14	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- modernizacja kotłowni	281 845,00	4 498,34
15	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku - modernizacja kotłowni	151 845,00	4 498,34
16	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Starostwo Powiatowe w Białogardzie- modernizacja systemu grzewczego poprzez wydzielenie osobnej kotłowni	613 845,00	4 498,33
17	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Centrum Rehabilitacji budynek nr 6 - modernizacja systemu co	41 845,00	4 498,33
18	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Centrum Rehabilitacji kotłownia - modernizacja systemu co	961 845,00	4 498,33
19	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budynek Oddziału Dziecięcego i Psychosomatycznego Szpitala Powiatowego w Białogardzie - modernizacja kotłowni	151 845,00	4 498,33
20	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budynek Główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie - modernizacja kotłowni	351 845,00	4 498,33
Razem				**8 074 023,02**	**1 055 717,18**

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego zakładał na 2014 rok wystąpienie deficytu w wysokoś 1.777.482,64 zł.

Wypracowane dochody w wysokości 28.497.029,77zł i poniesione wydatki w wysokoś 25.291.737,04 zł na dzień 30.06.2014 roku pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokoś 3.205.292,73 zł.

Zadłużenie

Według stanu na 30.06.2014 roku Powiat Białogardzki posiada zobowiązania z tytu kredytów i pożyczki na łączną kwotę 22.112.287,97 zł oraz z tytułu udzielonego poręczen na kwotę 272.400,00 zł.

Na dzień 30.06.2014r. wystąpiły również zobowiązania wymagalne w kwocie 5.383,83 dotyczące:

- 4.990,28 zł - zobowiązanie za podatek od nieruchomości Skarbu Państwa (zobowiązan zapłacone w VII 2014 po otrzymaniu dotacji na ten cel od Wojewo Zachodniopomorskiego) - zadanie z zakresu administracji rządowej,
- 393,55 zł - zobowiązanie wynikające z faktury za usługi telekomunikacyjne, która wpłynę do Starostwa po terminie płatności.

Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w I półroczu 2014 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego				% wykonania
						Dochody bieżące	w tym	Dochody majątkowe	w tym	
							z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 321,60**	**1 010,40**	**1 010,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	13,8
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	5 000,00	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	13,8
	01095		Pozostała działalność	321,60	321,60	321,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	321,60	321,60	321,60	0,00	0,00	0,00	100,0
020			**Leśnictwo**	**290 000,00**	**137 505,73**	**137 505,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,4**
	02001		Gospodarka leśna	290 000,00	137 505,73	137 505,73	0,00	0,00	0,00	47,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 030,28	1 030,28	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	290 000,00	136 475,45	136 475,45	0,00	0,00	0,00	47,1
600			**Transport i łączność**	**29 700,00**	**3 661,18**	**3 661,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,3**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 700,00	3 661,18	3 661,18	0,00	0,00	0,00	12,3
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	175,68	175,68	0,00	0,00	0,00	25,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 485,50	3 485,50	0,00	0,00	0,00	87,1
		6300	Dotacja docelowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**791 125,00**	**860 837,73**	**155 807,73**	**0,00**	**705 030,00**	**0,00**	**108,8**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 125,00	860 837,73	155 807,73	0,00	705 030,00	0,00	108,8

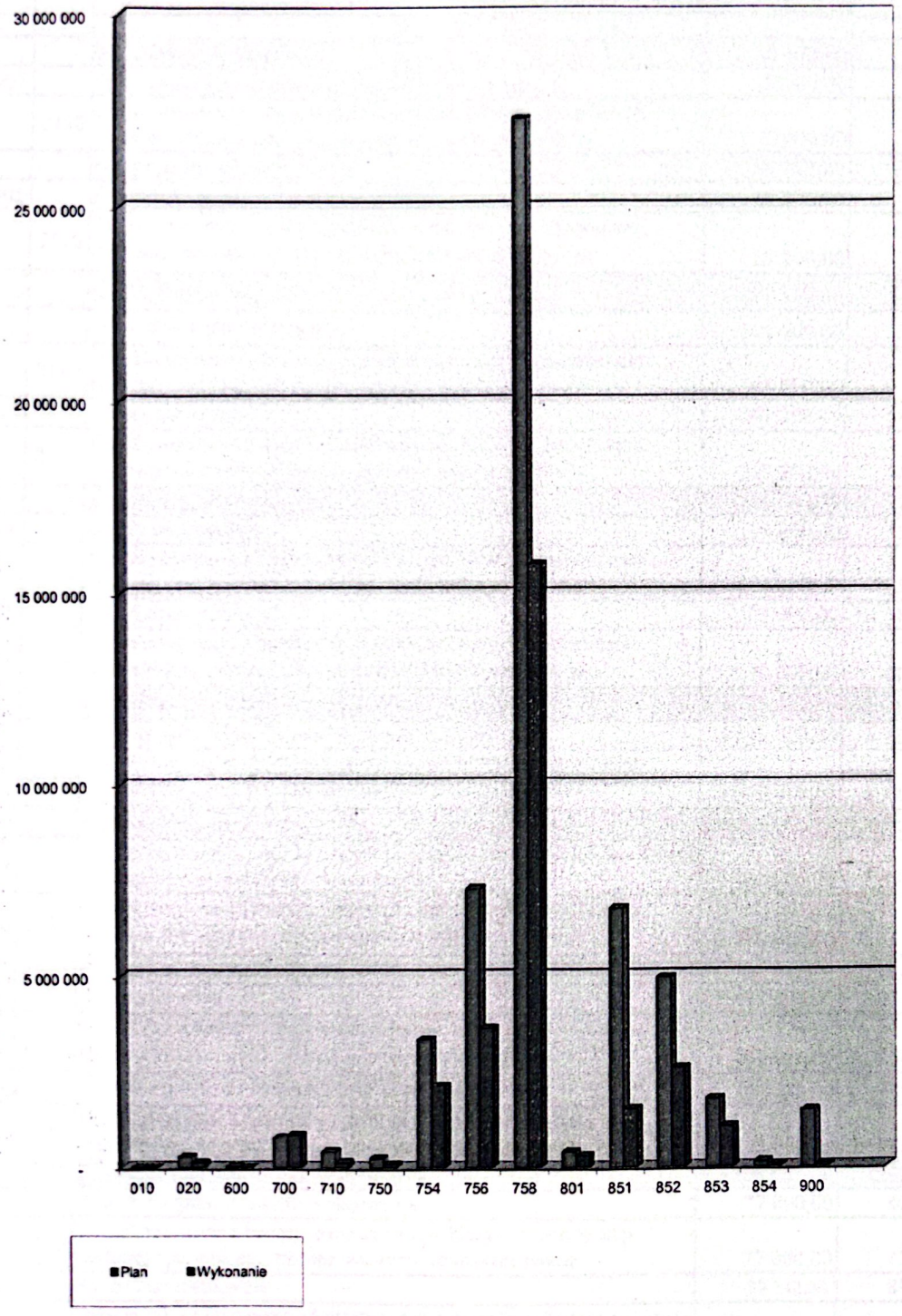
Tabela Nr 1

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	8 687,03	8 687,03	0,00	0,00	0,00	115,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	14 163,59	14 163,59	0,00	0,00	0,00	78,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	705 030,00	0,00	0,00	705 030,00	0,00	115,6
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	508,81	508,81	0,00	0,00	0,00	17,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 374,49	3 374,49	0,00	0,00	0,00	42,2
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	18 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	67,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 425,00	116 873,81	116 873,81	0,00	0,00	0,00	92,4
710		**Działalność usługowa**	431 200,00	147 107,34	147 107,34	0,00	0,00	0,00	34,1
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71015		Nadzór budowlany	267 200,00	147 107,34	147 107,34	0,00	0,00	0,00	55,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,81	91,81	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	267 200,00	146 732,00	146 732,00	0,00	0,00	0,00	54,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	136,03	136,03	0,00	0,00	0,00	
		Administracja publiczna	254 900,00	96 405,41	96 305,91	0,00	99,50	0,00	37,8
75011		Urzędy wojewódzkie	104 800,00	56 434,00	56 434,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	104 800,00	56 434,00	56 434,00	0,00	0,00	0,00	53,8
75020		Starostwa powiatowe	129 600,00	22 865,43	22 865,43	0,00	0,00	0,00	17,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	358,70	358,70	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	138,89	138,89	0,00	0,00	0,00	1,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 600,00	22 340,09	22 340,09	0,00	0,00	0,00	56,4
	6260	Dotacje itrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	15 377,48	15 377,48	0,00	0,00	0,00	75,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	20 000,00	15 377,48	15 377,48	0,00	0,00	0,00	76,9
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	0,00	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	3 351 225,02	2 137 784,43	2 137 784,43	0,00	0,00	0,00	63,8
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 344 000,00	2 130 559,41	2 130 559,41	0,00	0,00	0,00	63,7
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	828,41	828,41	0,00	0,00	0,00	82,8
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 343 000,00	2 129 731,00	2 129 731,00	0,00	0,00	0,00	63,7
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 225,02	7 225,02	7 225,02	0,00	0,00	0,00	100,0
	2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	7 225,02	7 225,02	7 225,02	0,00	0,00	0,00	100,0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	7 266 270,00	3 646 113,31	3 646 113,31	0,00	0,00	0,00	50,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 555 280,00	1 054 071,20	1 054 071,20	0,00	0,00	0,00	67,8
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	693 780,00	410 592,00	410 592,00	0,00	0,00	0,00	59,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrenych ustaw	501 500,00	469 613,79	469 613,79	0,00	0,00	0,00	93,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	173 795,93	173 795,93	0,00	0,00	0,00	48,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 710 990,00	2 592 042,11	2 592 042,11	0,00	0,00	0,00	45,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 550 990,00	2 458 822,00	2 458 822,00	0,00	0,00	0,00	44,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	133 220,11	133 220,11	0,00	0,00	0,00	83,3
758		**Różne rozliczenia**	27 304 244,00	15 779 263,64	15 779 263,64	0,00	0,00	0,00	57,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 503 588,00	11 386 824,00	11 386 824,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 503 588,00	11 386 824,00	11 386 824,00	0,00	0,00	0,00	61,5
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 009 077,00	3 004 536,00	3 004 536,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 009 077,00	3 004 536,00	3 004 536,00	0,00	0,00	0,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	22 111,64	22 111,64	0,00	0,00	0,00	36,9
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	22 111,64	22 111,64	0,00	0,00	0,00	36,9
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 731 579,00	1 365 792,00	1 365 792,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 579,00	1 365 792,00	1 365 792,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801		**Oświata i wychowanie**	415 688,00	317 182,72	317 182,72	0,00	0,00	0,00	76,3
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 730,00	16 537,32	16 537,32	0,00	0,00	0,00	154,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	7 480,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	5,3
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	1 568,27	1 568,27	0,00	0,00	0,00	627,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	14 569,05	14 569,05	0,00	0,00	0,00	485,6
80120		Licea ogólnokształcące	65 900,00	43 959,81	43 959,81	0,00	0,00	0,00	66,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	18,5

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	54 300,00	29 470,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	54,3
	0830	Wpływy z usług	820,00	349,20	349,20	0,00	0,00	0,00	42,6
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	151,82	151,82	0,00	0,00	0,00	50,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 875,62	12 875,62	0,00	0,00	0,00	128,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	971,57	971,57	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	86 971,00	84 270,19	84 270,19	0,00	0,00	0,00	96,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 654,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	48,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	23 094,00	23 299,89	23 299,89	0,00	0,00	0,00	100,9
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	5 319,67	5 319,67	0,00	0,00	0,00	55,4
	0920	Pozostałe odsetki	1 655,00	387,56	387,56	0,00	0,00	0,00	23,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	968,00	4 455,07	4 455,07	0,00	0,00	0,00	460,2
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	96 087,00	81 920,70	81 920,70	0,00	0,00	0,00	85,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	46 720,27	46 720,27	0,00	0,00	0,00	77,9
	0830	Wpływy z usług	25 851,00	24 572,28	24 572,28	0,00	0,00	0,00	95,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 179,77	1 179,77	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 236,00	9 448,38	9 448,38	0,00	0,00	0,00	92,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	90 494,70	90 494,70	0,00	0,00	0,00	58,0
	0830	Wpływy z usług	156 000,00	90 494,70	90 494,70	0,00	0,00	0,00	58,0
		Ochrona zdrowia	**6 763 000,00**	**1 544 998,00**	**1 544 998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,8**
85111		Szpitale ogólne	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85132		Inspekcja sanitarna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 762 000,00	1 543 998,00	1 543 998,00	0,00	0,00	0,00	55,9
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 762 000,00	1 543 998,00	1 543 998,00	0,00	0,00	0,00	55,9
852		**Pomoc społeczna**	**4 949 516,94**	**2 604 436,77**	**2 604 436,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,6**
85201		*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	2 531 231,16	1 323 212,91	1 323 212,91	0,00	0,00	0,00	52,3
	0680	*Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych*	10 000,00	4 124,74	4 124,74	0,00	0,00	0,00	41,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	391,90	391,90	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	810,00	340,73	340,73	0,00	0,00	0,00	42,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	1 937 510,63	1 008 309,74	1 008 309,74	0,00	0,00	0,00	52,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	577 430,99	304 808,26	304 808,26	0,00	0,00	0,00	52,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 979,54	1 587,64	1 587,64	0,00	0,00	0,00	80,2
85202		Domy pomocy społecznej	1 184 000,00	588 312,00	588 312,00	0,00	0,00	0,00	49,7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 184 000,00	588 312,00	588 312,00	0,00	0,00	0,00	49,7
85203		Ośrodki wsparcia	472 289,58	265 916,69	265 916,69	0,00	0,00	0,00	56,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	337,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	123,71	123,71	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 989,58	2 887,82	2 887,82	0,00	0,00	0,00	145,1
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	468 000,00	256 040,00	256 040,00	0,00	0,00	0,00	54,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	115,16	115,16	0,00	0,00	0,00	38,4
85204		Rodziny zastępcze	273 696,20	147 088,01	147 088,01	0,00	0,00	0,00	53,7
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)	0,00	3 882,88	3 882,88	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,93	81,93	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	612,73	612,73	0,00	0,00	0,00	

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 284,00	27 284,00	27 284,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	65 042,57	32 318,57	32 318,57	0,00	0,00	0,00	49,7
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	181 369,63	82 745,00	82 745,00	0,00	0,00	0,00	45,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	154,10	154,10	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	339 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	55,8
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej	339 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	55,8
85206		Wspieranie rodziny	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	49 300,00	20 907,16	20 907,16	0,00	0,00	0,00	42,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	15 811,58	15 811,58	0,00	0,00	0,00	40,5
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 826,92	4 826,92	0,00	0,00	0,00	48,3
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	268,66	268,66	0,00	0,00	0,00	89,6
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 793 335,72**	**1 076 789,89**	**1 076 789,89**	**730 825,30**	**0,00**	**0,00**	**60,0**
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	77 000,00	42 883,00	42 883,00	0,00	0,00	0,00	55,7
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej	77 000,00	42 883,00	42 883,00	0,00	0,00	0,00	55,7
85333		Powiatowe urzędy pracy	426 700,00	212 727,89	212 727,89	0,00	0,00	0,00	49,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,7
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	214,68	214,68	0,00	0,00	0,00	35,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	55,21	55,21	0,00	0,00	0,00	27,6
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznacz. na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	425 300,00	212 208,00	212 208,00	0,00	0,00	0,00	49,9
85334		Pomoc dla repatriantów	89 742,00	89 740,40	89 740,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 742,00	89 740,40	89 740,40	0,00	0,00	0,00	100,0
85395		Pozostała działalność	1 199 893,72	731 438,60	731 438,60	730 825,30	0,00	0,00	61,0
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	613,30	613,30	0,00	0,00	0,00	613,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 132 604,25	688 004,96	688 004,96	688 004,96	0,00	0,00	60,7
	2009		67 189,47	42 820,34	42 820,34	42 820,34	0,00	0,00	63,7
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**144 206,00**	**74 096,65**	**74 096,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,4**
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 135,00	11 890,28	11 890,28	0,00	0,00	0,00	40,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	22 965,00	11 782,38	11 782,38	0,00	0,00	0,00	51,3
	0920	Pozostałe odsetki	170,00	107,90	107,90	0,00	0,00	0,00	63,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	17 821,00	7 030,87	7 030,87	0,00	0,00	0,00	39,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 911,00	6 954,50	6 954,50	0,00	0,00	0,00	63,7
	0830	Wpływy z usług	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	40,37	40,37	0,00	0,00	0,00	33,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,9
85410		Internaty i bursy szkolne	62 000,00	33 498,04	33 498,04	0,00	0,00	0,00	54,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	23 097,54	23 097,54	0,00	0,00	0,00	66,0
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	10 400,50	10 400,50	0,00	0,00	0,00	38,5
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	35 250,00	21 677,46	21 677,46	0,00	0,00	0,00	61,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 758,02	20 758,02	0,00	0,00	0,00	59,3
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	910,64	910,64	0,00	0,00	0,00	364,3
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 485 928,80**	**68 885,63**	**68 885,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,6**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 300,00	68 885,63	68 885,63	0,00	0,00	0,00	145,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 300,00	68 885,63	68 885,63	0,00	0,00	0,00	145,6
	90095	Pozostała działalność	1 438 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 438 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Razem			**55 275 661,08**	**28 496 078,83**	**27 790 949,33**	**730 825,30**	**705 129,50**	**0,00**	**51,6**

Wykonanie dochodów Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2014 roku



Wykres dochodów Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2014r.

Tabela Nr 2

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2014 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkow	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**688,80**	**0,00**	**13,8**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	688,80	0,00	13,8
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	5 000,00	688,80	0,00	13,8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 200,00**	**12 200,00**	**0,00**	**67,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 200,00	12 200,00	0,00	67,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	18 200,00	12 200,00	0,00	67,0
710			**Działalność usługowa**	**431 200,00**	**146 732,00**	**0,00**	**34,0**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	164 000,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	164 000,00	0,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	267 200,00	146 732,00	0,00	54,9
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	267 200,00	146 732,00	0,00	54,9
750			**Administracja publiczna**	**124 800,00**	**71 811,48**	**0,00**	**57,5**
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 800,00	56 434,00	0,00	53,8
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	104 800,00	56 434,00	0,00	53,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	15 377,48	0,00	76,9
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	20 000,00	15 377,48	0,00	76,9
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 343 000,00**	**2 129 731,00**	**0,00**	**63,7**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 343 000,00	2 129 731,00	0,00	63,7
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 343 000,00	2 129 731,00	0,00	63,7
851			**Ochrona zdrowia**	**2 762 000,00**	**1 543 998,00**	**0,00**	**55,9**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 762 000,00	1 543 998,00	0,00	55,9
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 762 000,00	1 543 998,00	0,00	55,9
852			**Pomoc społeczna**	**807 000,00**	**445 040,00**	**0,00**	**55,1**
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	256 040,00	0,00	54,7
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	468 000,00	256 040,00	0,00	54,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	339 000,00	189 000,00	0,00	55,8
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	339 000,00	189 000,00	0,00	55,8
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**166 742,00**	**132 623,40**	**0,00**	**79,5**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	77 000,00	42 883,00	0,00	55,7
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	77 000,00	42 883,00	0,00	55,7
	85334		Pomoc dla repatriantów	89 742,00	89 740,40	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	89 742,00	89 740,40	0,00	100,0
Razem				**7 657 942,00**	**4 482 824,68**	**0,00**	**58,5**

Tabela

Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
w I półroczu 2014 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie- dochody bieżące	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	-
Razem				**500,00**	-	-

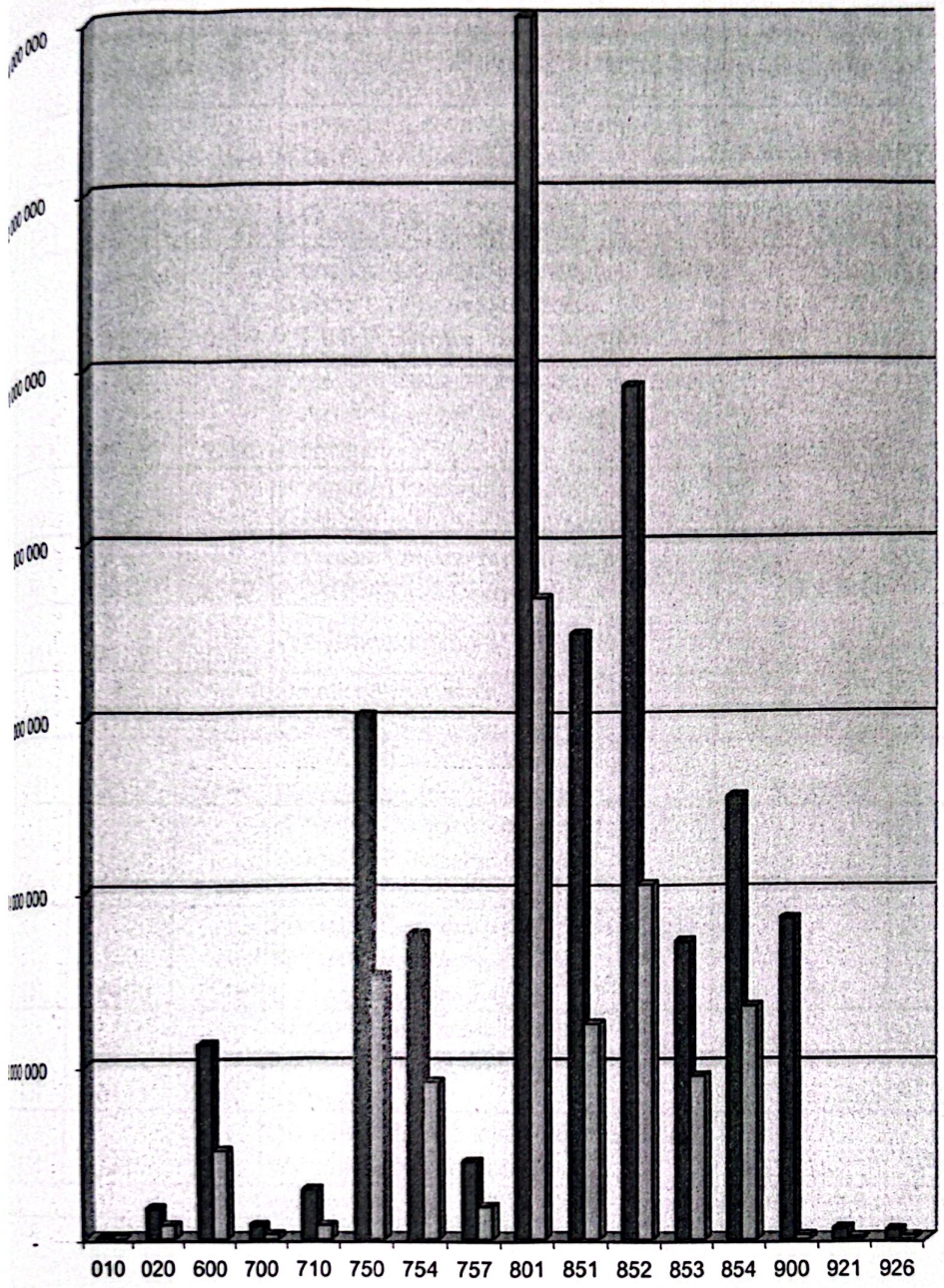
Powiatu Mławskiego
(ogółem)
w I półroczu 2014 roku

Według działów i rozdziałów klasyfikacji oraz ważniejszych źródeł: w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										% wykonania do planu
					Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 500,00**	**688,80**	**688,80**	**0,00**	**688,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,5**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8
	01095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00										0,0
020		**Leśnictwo**	**350 500,00**	**161 671,01**	**161 671,01**	**8 550,00**	**16 255,68**	**0,00**	**136 865,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,1**
	02001	Gospodarka leśna	290 000,00	136 865,33	136 865,33	0,00	0,00	0,00	136 865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	60 000,00	24 528,68	24 528,68	8 550,00	15 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9
	02095	Pozostała działalność	500,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4
600		**Transport i łączność**	**2 248 121,31**	**1 019 622,74**	**1 019 622,74**	**531 256,01**	**481 947,14**	**0,00**	**6 419,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,4**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 248 121,31	1 019 622,74	1 019 622,74	531 256,01	481 947,14	0,00	6 419,59	0,00	0,00		0,00	0,00	45,4
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**163 200,00**	**58 437,95**	**58 437,95**	**0,00**	**58 437,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,8**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 200,00	58 437,95	58 437,95	0,00	58 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8
710		**Działalność usługowa**	**574 092,00**	**165 060,15**	**165 060,15**	**147 919,76**	**17 140,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,8**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 000,00	6 925,74	6 925,74	0,00	6 925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
	71013	Prace geodezyjne i urządzeniowe	299 892,00	15 266,46	15 266,46	15 266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5,1
	71015	Nadzór budowlany	267 200,00	142 867,95	142 867,95	132 653,30	10 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
750		**Administracja publiczna**	**6 053 182,97**	**3 033 202,05**	**3 018 203,05**	**2 065 946,90**	**853 704,20**	**0,00**	**98 551,95**	**0,00**	**0,00**	**14 999,00**	**14 999,00**	**0,00**	**50,1**
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 800,00	56 434,00	56 434,00	56 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	75019	Rady powiatów	227 384,00	99 363,33	99 363,33	0,00	3 735,34	0,00	95 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7
	75020	Starostwa powiatowe	5 374 991,74	2 607 156,46	2 592 157,46	1 997 963,90	591 269,60	0,00	2 923,96	0,00	0,00	14 999,00	14 999,00	0,00	48,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	15 377,48	15 377,48	11 450,00	3 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	17 216,38	17 216,38	99,00	17 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4
	75095	Pozostała działalność	275 507,23	237 654,40	237 654,40	0,00	237 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 515 485,47**	**1 809 844,05**	**1 758 344,05**	**1 413 505,57**	**291 511,58**	**0,00**	**53 326,90**	**0,00**	**0,00**	**51 500,00**	**0,00**	**0,00**	**51,5**
	75405	Komendy powiatowe Policji	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	100,0
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 343 000,00	1 754 008,45	1 754 008,45	1 413 505,57	287 175,98	0,00	53 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 985,47	4 335,60	4 335,60	0,00	4 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6
757		**Obsługa długu publicznego**	**890 600,00**	**377 726,24**	**377 726,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377 726,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,4**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	850 000,00	377 726,24	377 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 726,24	0,00	0,00	0,00	44,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		**Oświata i wychowanie**	**13 999 501,26**	**7 398 054,52**	**7 398 054,52**	**5 028 657,35**	**1 122 396,79**	**1 168 871,54**	**78 128,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,8**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 187 229,81	605 326,82	605 326,82	520 828,26	84 498,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0

	80111	Gimnazja specjalne	1 083 806,01	582 413,51	582 413,51	532 340,72	37 346,23	0,00	12 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7
	80120	Licea ogólnokształcące	5 360 303,67	2 848 679,33	2 848 679,33	1 690 645,97	346 369,76	762 515,10	49 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
	80123	Licea profilowane	27 216,80	13 695,24	13 695,24	0,00	0,00	13 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3
	80130	Szkoły zawodowe	5 210 621,23	2 793 603,94	2 793 603,94	2 098 377,82	447 614,59	233 408,00	14 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznegi i praktycznego	113 778,81	80 194,56	80 194,56	15 259,81	64 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	538 933,71	278 717,55	278 717,55	113 762,35	5 702,00	159 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 089,97	24 899,02	24 899,02		24 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9
	80148	Stołówki szkolne	390 592,00	169 853,55	169 853,55	57 442,42	110 360,88	0,00	2 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5
	80195	Pozostała działalność	28 929,25	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3
851		**Ochrona zdrowia**	**6 985 097,33**	**2 481 640,73**	**1 546 402,55**	**0,00**	**1 546 402,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**935 238,18**	**935 238,18**	**0,00**	**35,5**
	85111	Szpitale ogólne	4 218 847,33	936 552,49	1 314,31	0,00	1 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	935 238,18	935 238,18	0,00	22,2
	85132	Inspekcja sanitarna	3 500,00	866,65	866,65	0,00	866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8
	85149	Program polityki zdrowotnej	750,00	467,40	467,40		467,40								62,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 762 000,00	1 543 754,19	1 543 754,19	0,00	1 543 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9
852		**Pomoc społeczna**	**9 791 645,35**	**4 091 337,19**	**4 091 337,19**	**1 449 099,18**	**511 496,49**	**1 383 532,09**	**747 209,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,8**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 087 728,09	1 845 567,11	1 845 567,11	686 792,05	289 621,25	762 631,02	106 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3
	85202	Domy pomocy społecznej	1 184 000,00	588 312,00	588 312,00		0,00	588 312,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
	85203	Ośrodki wsparcia	469 989,58	230 072,26	230 072,26	194 961,59	34 896,78		213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0
	85204	Rodziny zastępcze	1 766 874,68	828 410,61	828 410,61	121 488,96	34 520,74	32 589,07	639 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	339 000,00	171 528,32	171 528,32	122 827,14	48 101,18	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6
	85206	Wspieranie rodziny	375 323,00	130 948,69	130 948,69	108 656,55	22 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	568 730,00	296 498,20	296 498,20	214 372,89	82 064,40	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 434 141,67**	**1 880 539,95**	**1 880 539,95**	**952 287,25**	**93 367,08**	**45 210,00**	**90 090,40**	**699 585,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,8**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób	90 420,00	45 210,00	45 210,00	0,00	0,00	45 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnospr.	122 611,49	64 811,61	64 811,61	51 817,23	12 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 886 301,00	981 192,72	981 192,72	900 470,02	80 372,70	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	89 742,00	89 740,40	89 740,40				89 740,40						100,0
	85395	Pozostała działalność	1 245 067,18	699 585,22	699 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	699 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 105 669,54**	**2 684 677,99**	**2 684 677,99**	**1 461 340,57**	**416 788,87**	**748 604,45**	**57 944,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,6**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	901 259,00	477 481,09	477 481,09	414 152,24	63 172,85	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	438 871,00	246 494,54	246 494,54	217 204,63	29 289,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	556 689,15	282 483,77	282 483,77	175 140,07	96 701,15	0,00	10 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 509 209,20	748 604,45	748 604,45	0,00	0,00	748 604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6
	85420	Młodzieżowe osrodki wychowawcze	1 666 461,45	913 151,28	913 151,28	654 843,63	218 862,10	0,00	39 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 665,00	8 762,86	8 762,86	0,00	8 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6
	85495	Pozostała działalność	5 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 694 140,00**	**53 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 980,00**	**53 980,00**	**0,00**	**1,5**
	90095	Pozstała działalność	3 694 140,00	53 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 980,00	53 980,00	0,00	1,5
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**131 600,00**	**31 300,00**	**31 300,00**	**0,00**	**0,00**	**31 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,8**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	62 600,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**110 666,82**	**43 953,67**	**43 953,67**	**17 939,22**	**1 014,45**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,7**
	92601	Obiekty sportowe	58 166,82	18 759,67	18 759,67	17 939,22	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 500,00	25 194,00	25 194,00	0,00	194,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0
Razem			**57 053 143,72**	**25 291 737,04**	**24 236 019,86**	**13 076 501,81**	**5 411 151,97**	**3 403 518,08**	**1 368 536,54**	**699 585,22**	**177 720,24**	**1 055 715,18**	**1 004 315,18**	**0,00**	**44,3**

Wykonanie wydatków Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2014 r.



Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2014 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji lub zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
2	3	4	5	6	7	8
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych po ZSZ	2 164,96	2 164,96	100,0
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych	139 215,84	66 633,84	47,9
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR - dla młodzieży	250 458,00	123 621,00	49,4
801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" -I Prywatne Liceum Ogólnokształcące - dla młodzieży	941 133,78	451 434,80	48,0
801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	235 392,96	117 483,84	49,9
801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	1 176,66	1 176,66	100,0
801	80123	2540	Prywatne Liceum Profilowane SCHOLAR dla Dorosłych	27 216,80	13 695,24	50,3
801	80130	2540	Prywatne Studium SCHOLAR	332 932,64	150 080,00	45,1
801	80130	2540	Szkoła policealna SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie	15 053,60	0,00	0,0
801	80130	2540	Szkoła policealna SCHOLAR w Białogardzie (dla młodzieży)	36 040,00	0,00	0,0
801	80130	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" - Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie	173 707,52	83 328,00	48,0
801	80130	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" - Policealne Studium Medyczne w Białogardzie	41 397,40	0,00	0,0
801	80144	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kowalkach	327 612,68	159 253,20	48,6
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach	1 509 209,20	748 604,45	49,6
Ogółem				**4 032 712,04**	**1 917 475,99**	**47,5**

Tabela Nr 6

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85201	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekunczo-wychowawczych	254 873,80	117 708,12	46
2	852	85204	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w z Powiatu Białogardzkiego w rodzianch zastępczych	67 339,20	32 589,07	48
3	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie	41 100,00	20 550,00	50
4	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białogardzie	49 320,00	24 660,00	50
5	853	85395	2317, 2319	Rodzina Razem - Miasto Białogard	283 491,00	167 824,51	59
				Rodzina Razem - Gmina Białogard	179 193,93	107 223,89	59
				Rodzina razem - Gmina Tychowo	105 807,00	63 529,61	60
				Rodzina Razem - Gmina Karlino	157 702,20	94 600,00	60
6	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Białogard na organizację dożynek Powiatowych	16 000,00	0,00	0
7	921	92116	2310	Biblioteka Powiatowa	62 600,00	31 300,00	50
Ogółem					**1 217 427,13**	**659 985,20**	54

Tabela Nr 7

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
2	3	4	5	6	7	8
852	85201	2360	Dotacja dla Stowarzyszenia "SOS Wioski Dziecięce" w Karlinie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	2 540 634,19	644 922,90	25,4
852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy PRZYTULISKO w Białogardzie	1 184 000,00	588 312,00	49,7
921	92120	2720	"Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białogardzie - Konserwacja witraży w prezbiterium kościoła pw NNWP w Białogardzie"	35 000,00	0,00	0,0
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	10 000,00	10 000,00	100,0
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych , sportowo rekreacyjnych i integracyjnych o zasięgu powiatowym na terenach wiejskich powiatu białogardzkiego Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	20 000,00	15 000,00	75,0
			Ogółem	**3 789 634,19**	**1 258 234,90**	**33,2**

Tabela Nr

Wpłaty Powiatu Białogardzkiego na wyodrębnione Fundusze Wsparcia w I półroczu 2014 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	51 500,00	51 500,00	100,0
Ogółem					51 500,00	51 500,00	100,0

Tabela Nr 9

Zwroty dotacji otrzymanych w latach poprzednich w I półroczu 2014 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział		Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85201	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 483,65	0,00	0,0
Ogółem					5 483,65	0,00	0,0

Tabela Nr

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2014 roku

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :								
					Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	% wykon a do plan
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 2i 3 ustawy o fin publ., w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**688,80**	**688,80**	**0,00**	**688,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrz	5 000,00	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 200,00**	**12 200,00**	**12 200,00**	**0,00**	**12 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościam	18 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
710		**Działalnośc usługowa**	**431 200,00**	**142 867,95**	**142 867,95**	**132 653,30**	**10 214,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33**
	71013	Prace geodezyjne i urządzeniowe	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	267 200,00	142 867,95	142 867,95	132 653,30	10 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.
750		**Administracja publiczna**	**124 800,00**	**71 811,48**	**71 811,48**	**67 884,00**	**3 927,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.**
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 800,00	56 434,00	56 434,00	56 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.
	75045	Komisje poborowe	20 000,00	15 377,48	15 377,48	11 450,00	3 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.
754		**Bezpieczeństwo publ. i**	**3 343 000,00**	**1 754 008,45**	**1 754 008,45**	**1 413 505,57**	**287 175,98**	**0,00**	**53 326,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.**
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży	3 343 000,00	1 754 008,45	1 754 008,45	1 413 505,57	287 175,98	0,00	53 326,90	0,00	0,00	0,00	52.
851		**Ochrona zdrowia**	**2 762 000,00**	**1 543 754,19**	**1 543 754,19**	**0,00**	**1 543 754,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	2 762 000,00	1 543 754,19	1 543 754,19	0,00	1 543 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.
852		**Pomoc społeczna**	**808 989,58**	**401 600,58**	**401 600,58**	**314 649,98**	**86 136,71**	**0,00**	**813,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.**
	85203	Ośrodki wsparcia	469 989,58	230 072,26	230 072,26	191 822,84	38 035,53	0,00	213,89	0,00	0,00	0,00	49.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	339 000,00	171 528,32	171 528,32	122 827,14	48 101,18	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50.
853		**Pozost. zad.w zakresie polityki**	**212 353,49**	**154 552,01**	**154 552,01**	**51 817,23**	**12 994,38**	**0,00**	**89 740,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.**
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnospr.	122 611,49	64 811,61	64 811,61	51 817,23	12 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.
	85334	Pomoc dla repatriantów	89 742,00	89 740,40	89 740,40	0,00	0,00	0,00	89 740,40	0,00	0,00	0,00	100.
Razem			**7 705 543,07**	**4 081 483,46**	**4 081 483,46**	**1 980 510,08**	**1 957 092,19**	**0,00**	**143 881,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.**

Tabela Nr 10

Tabela Nr 11

Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
w I półroczu 2014 roku

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :								% wykonania do planu
					Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		**Administracja publiczna**	**500,00**	-	-								-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	-	-								-
Razem			**500,00**	-	-								-

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2014 r.

w zł

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Realizacja
2	3	4	5
Przychody ogółem:		**4 584 140,00**	**1 372 018,98**
Kredyty	§ 952	2 812 121,02	-
Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 952		-
Pożyczki	§ 952	-	-
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	800 000,00	400 000,00
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
Inne źródła	§ 950	-	-
Wolne środki	§ 950	972 018,98	972 018,98
Rozchody ogółem:		**2 806 657,36**	**400 000,00**
Spłaty kredytów	§ 992	1 906 657,36	-
Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00	-
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
Udzielone pożyczki	§ 991	800 000,00	400 000,00
Lokaty	§ 994	-	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Wykonanie wydatków
Powiatu Białogardzkiego
w pierwszym półroczu 2014 roku

Tabela nr

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Plan	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6	7
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	688,20
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	688,20
	01095			Pozostała działalność	500,00	688,20
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
020				Leśnictwo	350 500,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	290 000,00	161 671,01
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	136 865,33
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	60 000,00	136 865,33
		417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	24 528,68
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 550,00
	02095			Pozostała działalność	500,00	15 978,68
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	277,00
600				Transport i łączność	2 248 121,31	277,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 248 121,31	1 019 622,74
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 140,00	1 019 622,74
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 806,68	6 419,59
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 715,54	399 531,02
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 752,00	61 715,54
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	20 596,00	62 138,02
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 781,43
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	510 616,00	1 090,00
		426	0	Zakup energii	38 000,00	244 550,77
		427	0	Zakup usług remontowych	134 471,00	11 351,23
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 091,00	68 994,61
		430	0	Zakup usług pozostałych	342 991,33	69,00
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 275,00	126 192,44
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	689,17
		437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	3 000,00	1 981,74
		441	0	Podróże służbowe krajowe	442,00	1 071,64
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 257,76	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 865,00	17 000,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	3 432,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 088,00	30,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 537,94
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	4 046,60
700				Gospodarka mieszkaniowa	163 200,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 200,00	58 437,95
		426	0	Zakup energii	7 500,00	58 437,95
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 630,58
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 264,23	4 807,62
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	21 225,62
		448	0	Podatek od nieruchomości	45 487,00	2 578,79
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	676,00	19 531,72
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 500,00	676,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 031,77	3 165,10
						2 455,08

	457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	241,00	241,00	100,0
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 126,44	11,3
			Działalność usługowa	574 092,00	165 060,15	28,8
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 000,00	6 925,74	98,9
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 925,74	98,9
71013			Prace geodezyjne i urządzeniowe	299 892,00	15 266,46	5,1
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	2 193,98	42,5
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	735,00	312,71	42,5
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 759,77	42,5
	430	0	Zakup usług pozostałych	264 000,00	0,00	0,0
71015			Nadzór budowlany	267 200,00	142 867,95	53,5
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 525,00	34 262,40	50,0
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 878,00	61 802,53	49,9
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 135,75	94,6
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 909,00	20 175,39	53,2
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 479,00	1 277,23	36,7
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332,00	1 730,15	39,9
	427	0	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 254,00	286,00	12,7
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	280,11	52,6
	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 440,00	666,54	46,3
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 900,00	76,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	750,00	702,65	93,7
	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	100,0
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
			Administracja publiczna	6 053 182,97	3 033 202,05	50,1
75011			**Urzędy wojewódzkie**	104 800,00	56 434,00	53,8
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	45 356,01	50,9
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,00	9 695,35	71,8
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	1 382,64	63,1
75019			Rady powiatów	227 384,00	99 363,33	43,7
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	95 627,99	46,4
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 066,54	14,8
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 474,60	21,1
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	384,00	194,20	50,6
75020			Starostwa powiatowe	5 374 991,74	2 607 156,46	48,5
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 773,00	2 923,96	18,5
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 232,70	1 430 624,65	45,5
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 191,93	235 649,51	98,5
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 346,67	276 650,08	50,5
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	81 003,37	33 873,51	41,8
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	14 223,00	47,4
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	21 166,15	26,5
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	335 835,96	221 851,88	66,1
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 685,09	33,7
	426	0	Zakup energii	169 200,00	70 998,50	42,0
	427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00	6 835,16	16,7
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	400,00	22,2
	430	0	Zakup usług pozostałych	344 645,50	167 619,89	48,6
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500,00	8 014,90	48,6
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 998,66	36,4

		437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4 400,00	1 866,2
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 480,66
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	17 128,13
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	702,41
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 906,07	64 429,55
		452		Opłaty na rzecz budżetów JST	2 052,04	1 012,19
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	249,92
		458	0	Pozostałe odsetki	4,50	4,50
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	497,01
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 278,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600,00	14 999,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	15 377,48
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 710,00	11 450,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 305,71
		428		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	121,77
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego,	50 000,00	17 216,38
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	99,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 765,58
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 351,80
	75095			Pozostała działalność	275 507,23	237 654,40
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 217,58
		443	0	Różne opłaty i składki	272 507,23	235 396,82
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	3 515 485,47	1 809 844,05
	75405			Komendy powiatowe policji	51 500,00	51 500,00
		617	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 500,00	51 500,00
	75411			Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 343 000,00	1 754 008,45
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		307	0	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane	176 855,00	53 326,90
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 490,00	33 572,40
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,00	5 682,09
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 163 615,00	1 073 031,38
		406	0	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	278 400,00	114 637,56
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 235,00	178 537,25
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	7 089,96
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	954,93
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	94 799,72	94 799,72
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 347,00	31 018,19
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 058,00	471,36
		426	0	Zakup energii	50 913,00	26 013,45
		427	0	Zakup usług remontowych	38 389,75	14 847,54
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 350,00	6 800,77

430	0	Zakup usług pozostałych	32 373,73	17 263,28	53,3
435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 286,00	1 142,70	50,0
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 060,00	3 192,86	45,2
437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4 210,00	1 258,46	29,9
441	0	Podróże służbowe krajowe	2 715,00	1 515,80	55,8
443	0	Różne opłaty i składki	3 290,50	2 120,50	64,4
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	100,0
448	0	Podatek od nieruchomości	13 222,00	6 616,00	50,0
451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	315,19	315,19	100,0
452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 099,08	457,95	41,7
455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
458		Pozostałe odsetki	22 944,92	22 944,92	100,0
459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 560,31	45 560,31	100,0
461		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 466,80	8 466,80	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	120 985,47	4 335,60	3,6
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 985,47	4 335,60	39,5
481	0	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,0
		Obsługa długu publicznego	890 600,00	377 726,24	42,4
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	850 000,00	377 726,24	44,4
807	0	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	850 000,00	377 726,24	44,4
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 600,00	0,00	0,0
802	0	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	40 600,00	0,00	0,0
		Oświata i wychowanie	13 999 501,26	7 398 054,52	52,8
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 187 229,81	605 326,82	51,0
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 772,85	370 340,18	47,9
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 240,00	68 020,49	91,6
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 824,00	72 226,47	49,5
412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 609,00	7 976,00	36,9
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 526,00	2 265,12	30,1
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 824,00	6 532,37	29,9
424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512,00	0,00	0,0
426	0	Zakup energii	61 000,00	26 996,87	44,3
428	0	Zakup usług zdrowotnych	880,00	0,00	0,0
430	0	Zakup usług pozostałych	16 300,00	6 996,38	42,9
435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88	175,44	50,0
437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 159,00	774,43	35,9
441	0	Podróże służbowe krajowe	3 072,00	1 535,53	50,0
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 490,00	40 868,00	75,0
448	0	Podatek od nieruchomości	71,00	70,00	98,6
452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 099,08	549,54	50,0
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00	0,00	0,0
80111		Gimnazja specjalne	1 083 806,01	582 413,51	53,7
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 825,00	12 726,56	33,6
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 957,77	391 685,73	51,7
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 807,29	54 889,83	96,6

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 173,00	76 994,92
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 607,00	8 776,22
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,33	140,74
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 951,18
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	31,31
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 177,62	33 223,00
80120			Licea ogólnokształcące	5 360 303,67	2 848 679,33
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	1 569 542,20	762 515,10
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 817,00	49 148,50
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 826,55	1 224 023,36
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 986,93	199 514,08
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 631,00	238 883,27
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	67 541,00	26 050,64
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 120,00	3 153,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 886,00	2 174,62
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 587,00	44 690,85
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 331,00	1 984,05
	426	0	Zakup energii	167 051,00	105 671,16
	427	0	Zakup usług remontowych	14 329,71	1 697,40
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 486,00	652,54
	430	0	Zakup usług pozostałych	57 816,00	43 458,96
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 963,00	2 062,97
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 711,00	782,74
	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	6 875,00	1 918,55
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 313,15
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 803,28	136 778,00
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	806,39
80123			Licea profilowane	27 216,80	13 695,24
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	27 216,80	13 695,24
80130			Szkoły zawodowe	5 210 621,23	2 793 603,94
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	599 131,16	233 408,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 338,00	14 203,53
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 424,55	1 503 016,38
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 708,52	248 708,52
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 593,00	306 781,73
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	83 333,00	38 371,19
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 120,00	3 153,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 948,00	1 500,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 855,00	72 192,23
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 529,00	48 988,15
	426	0	Zakup energii	102 066,00	53 867,41
	427	0	Zakup usług remontowych	25 376,00	22 907,60
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 537,00	152,46
	430	0	Zakup usług pozostałych	69 883,00	53 220,41
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 055,00	527,46
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 906,00	1 110,51

	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4 288,00	3 456,58	80,6
	441	0	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 462,00	183 346,50	75,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	536,00	520,00	97,0
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 600,00	87,28	2,4
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 622,00	4 085,00	88,4
80140			Centra kształcenia ustawicznegi i praktycznego	113 778,81	80 194,56	70,5
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,81	2 971,81	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 288,00	12 288,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 941,14	17 405,36	54,5
	426	0	Zakup energii	31 645,00	25 661,30	81,1
	427	0	Zakup usług remontowych	1 945,86	1 687,56	86,7
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 476,00	2 517,51	72,4
	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacionarnej sieci telefonicznej	1 388,00	644,02	46,4
	448	0	Podatek od nieruchomości	13 256,00	9 102,00	68,7
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	400,00	0,00	0,0
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 467,00	7 917,00	54,7
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	538 933,71	278 717,55	51,7
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 612,68	159 253,20	48,6
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	0,00	0,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 744,03	87 203,86	54,3
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00	8 553,11	92,4
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 070,00	15 969,56	54,9
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 165,00	2 035,82	48,9
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 603,00	5 702,00	75,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 089,97	24 899,02	42,9
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 172,20	39,1
	430	0	Zakup usług pozostałych	46 489,97	17 150,43	36,9
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	6 576,39	76,5
80148			Stołówki szkolne	390 592,00	169 853,55	43,5
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	2 050,25	29,9
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 173,00	42 236,34	52,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 067,00	6 640,91	94,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	8 398,11	55,4
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	167,06	7,7
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 006,39	93,4
	422	0	Zakup środków żywności	156 000,00	93 623,26	60,0
	426	0	Zakup energii	4 766,00	1 626,90	34,1
	427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 530,00	4 822,33	87,2
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,0
80195			Pozostała działalność	28 929,25	671,00	2,3
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 587,25	0,00	0,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 342,00	671,00	50,0
			Ochrona zdrowia	**6 985 097,33**	**2 481 640,73**	**35,5**
85111			Szpitale ogólne	4 218 847,33	936 552,49	22,2
	430	0	Zakup usług pozostałych	52 064,31	1 314,31	2,5
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,0

		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 081 783,02	935 239,92
	85132			Inspekcja sanitarna	3 500,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
	85149			Programy polityki zdrowotnej	750,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	750,00	
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 762 000,00	1 543 754,19
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 762 000,00	1 543 754,19
852				Pomoc społeczna	9 791 645,35	4 091 337,19
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 087 728,09	1 845 567,11
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	254 873,80	117 708,12
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub	2 540 634,19	644 922,90
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 483,65	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	74,78
		311	0	Świadczenia społeczne	252 776,00	106 448,01
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 763,61	513 617,46
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 783,22	59 619,07
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 862,75	98 709,48
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	23 592,12	11 438,04
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 408,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 603,58	59 225,72
		422	0	Zakup środków żywności	173 634,00	42 962,71
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 740,66	2 635,89
		426	0	Zakup energii	90 000,00	37 644,50
		427	0	Zakup usług remontowych	3 100,00	33,13
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	750,70
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 958,83	49 326,04
		433	0	Zakup usług przez jST od innych jST	89 709,60	39 485,24
		435	0	Zakup usług dostepu do sieci Internet	1 182,00	574,75
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 081,00	623,34
		437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4 400,00	2 059,14
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 556,63
		443	0	Różne opłaty i składki	1 448,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 859,83	46 895,38
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 960,00	2 661,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 871,49	2 187,08
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z prz	449,76	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	1 184 000,00	588 312,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 184 000,00	588 312,00
	85203			Ośrodki wsparcia	469 989,58	230 072,26
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	213,89
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 697,31	145 124,64

404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 455,00	20 269,48	99,1
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 197,27	26 428,72	46,2
412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 096,00	3 138,74	38,8
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,49	13 832,88	59,4
426	0	Zakup energii	9 500,00	3 812,77	40,1
427	0	Zakup usług remontowych	4 062,00	1 880,80	46,3
428	0	Zakup usług zdrowotnych	390,00	250,00	64,1
430	0	Zakup usług pozostałych	16 047,00	3 232,37	20,1
435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	439,20	49,9
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	94,85	4,2
437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 000,00	736,72	36,8
441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	185,56	18,6
443	0	Różne opłaty i składki	500,00	167,00	33,4
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	5 850,00	76,4
448	0	Podatek od nieruchomości	5 375,00	2 682,00	49,9
451		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,0
452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 832,00	1 732,64	61,2
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85204		Rodziny zastępcze	1 766 874,68	828 410,61	46,9
232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	67 339,20	32 589,07	48,4
311	0	Świadczenia społeczne	1 334 170,00	639 811,84	48,0
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 177,00	17 481,72	45,8
412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 837,00	2 487,24	42,6
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	244 740,00	101 520,00	41,5
430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	20,0
433	0	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jST	75 111,48	34 220,74	45,6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	339 000,00	171 528,32	50,6
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	85,7
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 592,00	79 744,84	44,2
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 722,00	11 843,32	93,1
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 510,00	14 940,97	46,0
412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 625,00	1 580,01	34,2
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	14 718,00	56,4
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 369,84	93,7
422	0	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0
424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0
426	0	Zakup energii	14 139,00	11 437,62	80,9
427	0	Zakup usług remontowych	664,00	2,96	0,4
428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	22,80	22,8
430	0	Zakup usług pozostałych	41 423,00	22 366,82	54,0
435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	591,00	392,21	66,4
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	661,49	44,1
437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 500,00	517,32	34,5
441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	639,42	25,6
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	100,0
448	0	Podatek od nieruchomości	1 172,00	924,00	78,8
452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 260,00	664,70	52,8

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	
	85206			Wspieranie rodziny	375 323,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 074,00	130 948,65
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 673,00	75 899,20
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 722,00	15 108,41
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 082,00	15 567,90
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,00	2 081,96
		422	0	Zakup środków żywności	8 180,00	4 968,10
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 875,00	1 996,32
		426	0	Zakup energii	11 337,00	2 170,32
		427	0	Zakup usług remontowych	44 201,00	5 540,25
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	1,51
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 414,00	71,50
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	296,00	1 433,14
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	233,00	48,88
		437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	390,00	126,04
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	251,95
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 319,00	4 922,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	787,00	462,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	568 730,00	300,30
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271,00	296 498,20
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 182,00	60,91
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 191,00	153 039,34
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 392,00	26 190,23
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 221,00	30 789,62
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	3 993,70
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 676,00	360,00
		426	0	Zakup energii	60 747,00	6 345,30
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	28 961,97
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	9 349,81
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 040,00	200,00
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	975,00	15 542,20
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 686,00	354,00
		437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	6 483,00	582,92
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 237,00	3 476,95
		443	0	Różne opłaty i składki	132,00	1 919,20
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 368,00	6 800,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	4 051,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 222,00	17,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 592,00	2 049,42
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,00	2 394,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	20,63
						0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 434 141,67	1 880 539,95
	85311			Rehabilitacja zawodowa i spol. osób niepełnosprawnych	90 420,00	45 210,00

231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420,00	45 210,00	50,0
		Zespoły ds.orzekania o niepełnospr.	122 611,49	64 811,61	52,9
85321					
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 649,60	37 688,59	50,5
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 149,76	100,0
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 386,40	6 947,61	51,9
412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 906,63	989,27	51,9
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 042,00	38,0
430	0	Zakup usług pozostałych	19 331,00	11 080,00	57,3
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 914,38	87,5
		Powiatowe urzędy pracy	1 886 301,00	981 192,72	52,0
85333					
302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	350,00	58,3
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 457,00	658 163,54	48,4
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 965,00	105 964,46	100,0
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 295,00	124 860,32	48,9
412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 070,00	11 481,70	40,9
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	2 441,13	24,7
426	0	Zakup energii	41 220,00	20 844,46	50,6
427	0	Zakup usług remontowych	1 360,00	680,00	50,0
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	746,00	62,2
430	0	Zakup usług pozostałych	13 320,00	6 310,47	47,4
441	0	Podróże służbowe krajowe	9 926,00	6 569,92	66,2
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227,00	36 921,00	75,0
448	0	Podatek od nieruchomości	11 018,00	5 508,00	50,0
452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	763,00	351,72	46,1
85334		Pomoc dla repatriantów	89 742,00	89 740,40	100,0
311	0	Świadczenia społeczne	89 742,00	89 740,40	100,0
85395		Pozostała działalność	1 245 067,18	699 585,22	56,2
231	7	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	686 712,52	409 514,24	59,6
231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 481,61	23 663,77	59,9
311	7	Świadczenia społeczne	28 371,00	1 418,55	5,0
311	9	Świadczenia społeczne	42 462,60	29 727,45	70,0
401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 116,21	92 608,19	51,1
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 088,68	4 484,68	49,3
404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 752,30	5 590,02	82,8
404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387,70	320,97	82,8
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 674,27	17 136,55	49,4
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,95	838,81	47,0
412	7	Składki na Fundusz Pracy	4 602,84	2 385,47	51,8
412	9	Składki na Fundusz Pracy	232,11	116,12	50,0
417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	101 744,35	56 757,02	55,8
417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,76	4 842,98	55,2
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,99	9 262,56	55,6
421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,44	571,05	53,0
430	7	Zakup usług pozostałych	69 986,13	33 001,71	47,2
430	9	Zakup usług pozostałych	4 362,93	2 063,29	47,3
440	7	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz	3 309,95	1 891,40	57,1

		440	9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz	190,05	108,6
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,59	3 103,5
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178,20	178,2
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 105 669,54	2 684 677,8
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	901 259,00	477 481,0
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	156,0
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 091,44	299 164,5
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 204,13	49 204,1
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 560,00	55 944,5
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 942,00	5 556,2
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 192,00	4 282,6
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 573,00	4 485,3
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00	749,6
		426	0	Zakup energii	30 000,00	15 282,7
		427	0	Zakup usług remontowych	1 024,00	253,8
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	519,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 932,00	6 234,0
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 213,00	900,3
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00	239,2
		437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 112,00	907,1
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	319,4
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 632,43	33 480,0
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	321,1
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	0,0
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	438 871,00	246 494,5
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,00	0,0
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 629,00	143 171,8
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 001,65	22 001,6
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 994,00	28 944,8
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 273,2
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 488,00	20 813,0
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,10	1 720,5
		426	0	Zakup energii	15 530,00	10 096,1
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	123,0
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 648,00	2 045,8
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	245,5
		437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	480,00	228,5
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 683,25	14 683,2
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	103,00	77,0
	85410			Internaty i bursy szkolne	556 689,15	282 483,7
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 010,00	10 642,5
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 404,33	121 771,5
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 993,67	17 760,4
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 528,00	26 893,8
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 914,00	2 762,2
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 211,00	5 952,0

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	20 452,44	80,8
422	0	Zakup środków żywności	27 000,00	11 000,50	40,7
426	0	Zakup energii	49 810,00	16 301,77	32,7
430	0	Zakup usług pozostałych	39 716,15	26 431,19	66,6
437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	477,00	0,00	0,0
441	0	Podróże służbowe krajowe	301,00	110,00	36,5
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 461,00	21 346,25	75,0
452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	400,00	0,00	0,0
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 163,00	1 059,00	25,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	7 700,00	96,3
	324	0 Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 700,00	96,3
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 509 209,20	748 604,45	49,6
254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 509 209,20	748 604,45	49,6
85420		Młodzieżowe osrodki wychowawcze	1 666 461,45	913 151,28	54,8
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	39 445,55	51,2
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 567,65	469 386,49	53,3
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 172,79	69 172,79	100,0
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	99 441,40	54,9
412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	11 989,95	47,2
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 125,00	4 853,00	37,0
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	133 100,00	66 525,26	50,0
422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 740,34	87,0
424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	121,00	6,1
426	0	Zakup energii	18 000,00	1 241,17	6,9
427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 393,68	87,9
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	300,00	28,6
430	0	Zakup usług pozostałych	194 560,33	98 370,04	50,6
435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	571,95	47,7
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	400,74	26,7
437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	3 500,00	1 936,58	55,3
441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 671,34	89,0
443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	6,7
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 295,68	40 000,00	76,5
457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i c	490,00	490,00	100,0
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 665,00	8 762,86	44,6
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
430	0	Zakup usług pozostałych	14 425,00	6 497,50	45,0
441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 621,18	52,3
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	644,18	56,5
85495		Pozostała działalność	5 514,74	0,00	0,0
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514,74	0,00	0,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 140,00	53 980,00	1,5
90095		Pozostała działalność	3 694 140,00	53 980,00	1,5
430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 980,00	53 980,00	100,0

		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 460,00	0,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 700,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 600,00	31 300,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
	92116			Biblioteki	62 600,00	31 300,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 600,00	31 300,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00
926				Kultura fizyczna	110 666,82	43 953,67
	92601			Obiekty sportowe	58 166,82	18 759,67
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 764,80	10 669,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,16	1 640,16
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,51	2 174,21
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	769,42	285,38
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 170,47
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 500,00	25 194,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	194,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00
RAZEM					57 053 143,72	25 291 737,04