

Realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2020 roku

Plan dochodów i wydatków na rok 2020 zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/106/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2019 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 63.224.940,36 zł, a po stronie wydatków kwotą 60.806.461,43 zł. Zaplanowane dochody i wydatki generowały nadwyżkę w wysokości 2.418.478,93 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu uchwałami Zarządu Powiatu 12 razy i uchwałami Rady Powiatu 4 razy.

Plan po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi:

- w zakresie dochodów 65.360.461,25 zł,
 - w zakresie wydatków 64.764.670,00 zł,
- co generuje nadwyżkę w wysokości 595.791,25 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2020 roku ogółem nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę 2.135.520,89 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 3.958.208,57 zł oraz zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 1.822.687,68 zł.

Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 65.360.461,25 zł wykonane zostały w kwocie 34.526.929,44 zł, co stanowi 52,8 % zaawansowania planu rocznego. Na roczny plan dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 64.032.777,08 zł wykonane w kwocie 34.428.399,00 zł co stanowi 99,7 % wykonania ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 1.327.684,17 zł, wykonane w kwocie 98.530,44 zł, co stanowi 0,3% wykonania ogółem. Natomiast zaawansowanie wykonania dochodów bieżących w stosunku do planu tych dochodów wynosi 53,8 %, a dochodów majątkowych 7,4%.

W ramach dochodów majątkowych, zaplanowanych na kwotę 1.327.684,17 zł, a wykonanych w wysokości 98.530,44 zł, znajdują się:

1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	0,00	0,0
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,0

6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,15	0,00	0,0
	Razem	1 240 323,15	50 000,00	4,0

Zrealizowane dochody w paragrafie 6410 dotyczą dotacji celowej na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Pozostałe dotacje dotyczą zadań, których realizacja przewidywana jest w drugim półroczu 2020 r.

2. Dochody ze sprzedaży majątku:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	42 699,18	53,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 347,01	66,9
	Razem	85 000,00	46 046,19	54,2

Uzyskane dochody dotyczą:

- sprzedaży nieruchomości gruntowej - 42.699,18 zł,
- sprzedaży składników majątkowych: Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie - 2.847,01 zł oraz Starostwa Powiatowego w Białogardzie - 500,00 zł.

3. Pozostałe dochody majątkowe:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 361,02	2 484,25	105,2
	Razem	2 361,02	2 484,25	105,2

Dochody bieżące na plan w wysokości 64.032.777,08 zł wykonane zostały w wysokości 34.428.399,00 zł, tj. w 53,8 %.

Wykonanie dochodów bieżących ukształtowało się następująco:

- subwencje – 19.634.032,00 zł, tj. 57,0 % wykonania dochodów bieżących,
- dotacje – 6.858.045,21 zł, tj. 19,9 % wykonania dochodów bieżących,
- dochody pozostałe – 7.936.321,79 zł, tj. 23,1 % wykonania dochodów bieżących.

1. Subwencja ogólna kształtuje się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 152 804,00	19 634 032,00	55,9
	część oświatowa subwencji ogólnej	17 832 736,00	10 973 992,00	61,5
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	15 419 310,00	7 709 658,00	50,0
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 900 758,00	950 382,00	50,0

Wpływ subwencji realizowany jest zgodnie z założeniami. Wysoka wartość wykonania części oświatowej subwencji ogólnej wynika z terminów jej przekazywania. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) przekazanie raty miesięcznej następuje do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, tak więc w okresie styczeń – czerwiec na konto powiatu wpłynęło 8 z 13 rat, na które podzielona jest roczna część oświatowa subwencji ogólnej.

2. Dotacje

2.1. Dotacje na realizację zadań finansowanych środkami krajowymi – na plan **10.804.777,95 zł** wykonane zostały w wysokości **6.506.905,21 zł**, tj. w 60,2 %:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 671 553,47	5 342 181,73	61,6
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 700,00	38 900,00	98,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 130 846,00	603 799,00	53,4
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	889 000,00	482 346,00	54,3
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 678,48	39 678,48	72,6
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	0,00	0,0
	Razem	10 804 777,95	6 506 905,21	60,2

Dotacje w § 2110 przekazywane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, korygowanym w miarę istotnych potrzeb. W trakcie I półrocza dotacje zwiększone zostały w tym paragrafie o kwotę 676.828,47 zł, tj. w rozdziałach:

- a) 70005 – o kwotę 38.648,00 zł, tj. o 45,0 % planu pierwotnego,
- b) 71012 – o kwotę 12.000,00 zł, tj. o 6,9 % planu pierwotnego,
- c) 71015 – o kwotę 37.104,00 zł, tj. o 9,7 % planu pierwotnego,
- d) 75011 – o kwotę 2.753,00 zł, tj. o 8,5 % planu pierwotnego,
- e) 75045 – o kwotę 3.500,00 zł, tj. o 35,0 % planu pierwotnego,
- f) 75295 – o kwotę 30.387,00 zł, tj. bez planu pierwotnego,
- g) 75411 – o kwotę 369.462,00 zł, tj. o 9,0 % planu pierwotnego,
- h) 85111 – o kwotę 129.700,00 zł, tj. bez planu pierwotnego,
- i) 85205 – o kwotę 4.230,00 zł, tj. o 1,0 % planu pierwotnego,
- j) 85321 – o kwotę 10.988,10 zł, tj. o 9,0 % planu pierwotnego,
- k) 85334 – o kwotę 38.056,37 zł, tj. bez planu pierwotnego.

W rozdziale 85111 przyznana została dotacja na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. Dotacja ta przeznaczona jest na zakup wyposażenia dla szpitala.

Dotacje w § 2120 dotyczą:

- specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań specjalistycznych, które mogą być zlecane podczas kwalifikacji wojskowej oraz dodatkowych wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej – plan 8.500,00 zł. Kwalifikacja wojskowa została zakończona, a dotacja niewykorzystana w wysokości 800,00 zł w dniu 29.04.2020 r. została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”- plan 31.200,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Białogardzie, środki na to zadanie zostały przekazane w I półroczu w całości.

W § 2130 zaplanowana została dotacja w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, realizowana zgodnie z liczbą osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie, a umieszczonych tam przed 2004 rokiem. Wpływ dotacji wyniósł 53,4% planu. Wysokość średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego mieszkańca w roku 2020 wynosi 2.722,06 zł.

Dotacje w § 2160 związane są z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - rządowy program „Rodzina 500 plus”. Środki te przeznaczone są dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu. Na dzień 30.06.2020 roku wpływ tych dotacji wyniósł 54,3% planu.

W planie dochodów w § 2310 ujęte zostały porozumienia:

- z Miastem Białogard dotyczące współdziałania obejmującego realizację zadań opiekuńczych i specjalistycznych w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie. Zgodnie z porozumieniem Miasto Białogard ma przekazać na to zadanie w 2020 roku 45.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 roku powiat otrzymał zgodnie z harmonogramem 30.000,00 zł, tj. 66,7% zaplanowanych środków,

- pomiędzy Miastem Białogard, Gminą Białogard i Powiatem Białogardzkim dotyczące funkcjonowania Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego – plan na 2020 rok 9.678,48 zł, wykonany w 100 %.

Dotacja w § 2710 z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w powiecie białogardzkim”. Realizacja zadania w drugim półroczu 2020 r.

2.2. Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan **2.556.395,75 zł** wykonane zostały w wysokości **351.140,00 zł**, tj. w 13,7 %:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	992 329,90	257 726,39	26,0
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 542,50	30 268,24	26,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 784,24	20 712,80	3,5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 298,86	2 432,57	3,8
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	0,00	0,0
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	0,00	0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 983,51	35 933,15	12,5
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 593,47	4 066,85	12,5
	Razem	2 556 395,75	351 140,00	13,7

Dotacje w § 2007, 2009, 2057, 2059 dotyczą realizacji projektu „ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze” współfinansowanego z EFS. Koordynatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Plan w wysokości 1.720.660,00 zł wykonany został na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 311.140,00 zł.

Plan w § 2057 w wysokości 46.295,50 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Głównym koordynatorem zadania jest Gmina Miasto Koszalin. Powiat Białogardzki będący partnerem w projekcie, realizuje zadanie poprzez Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie. Obecnie brak wpływu środków na realizację tego zadania.

Dotacja w § 2337 i § 2339 dotyczy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2022. Koordynatorem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie, realizatorem w ramach partnerstwa jest Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Obecnie brak wpływu środków na realizację tego zadania.

Dochody w § 2707 i 2709 dotyczą realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 pn. „Podziel się domem – razem możemy więcej”. Realizacja zadania dotyczy lat 2018-2020. Koordynatorem zadania jest Fundacja GREEN EUROPE, a realizatorem w imieniu Powiatu Białogardzkiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie.

3. Dochody pozostałe

Na plan w wysokości **15.518.799,38** zł wykonane zostały w wysokości 7.936.321,79 zł, tj. w 51,1 %.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 096 115,00	3 891 714,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	145 128,09	72,6
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	628 710,00	334 243,25	53,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 736,64	17 736,64	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 454,97	38 454,97	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 479,30	609 174,51	111,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 790,03	2 598,22	93,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 217,20	5 850,32	57,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	220,00	22,0

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	312,00	92,3
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 500,00	10 035,00	31,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 707,25	17 539,21	119,3
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	91 210,00	37 504,50	41,1
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	947,18	-
0690	Wpływy z różnych opłat	579 387,00	272 662,53	47,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 392,56	65 476,54	38,7
0830	Wpływy z usług	32 986,63	18 018,02	54,6
0900	Wpływy z odsetek 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	2,14	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 832,78	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 232,86	27 626,96	57,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 711,68	2 812,37	164,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 450,00	20 467,20	110,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 483,06	563 513,76	777,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 070,00	112 101,77	98,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	136 881,34	40,3
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	461 600,00	359 947,00	78,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 002 227,20	1 241 129,00	41,3
2910	Wpływy ze zwrotów 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	151,02	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41,47	-
	Razem	15 518 799,38	7 936 321,79	51,1

Realizacja dochodów własnych ukształtowała się na poziomie 51,1 % planu. Spośród wszystkich paragrafów tej grupy dochodów paragrafy: 0010, 0590, 0620, 0650, 0690, 0750, 2460 i 2900 nie osiągnęły 50% wykonania.

Dochody zrealizowane w paragrafie 0010, dotyczące wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonane zostały w I półroczu 2020 r. na niższym poziomie niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Niższe wykonanie w kwocie 364 tys. zł związane jest ze skutkami panującej w II kwartale epidemii oraz może również wynikać ze zmian przepisów podatkowych wprowadzonych pod koniec 2019 r.

Wykonanie paragrafów 0590, 0620, 0650, 0690 uzależnione jest od potrzeb ludności na określone usługi. Jednakże w roku 2020 na wykonanie tych dochodów wpływ również miała panująca epidemia, a co się z tym wiązało ograniczenia w działalności jednostek realizujących poszczególne zadania.

Dochody w § 0750 nie zostały wykonane w planowanej wysokości w związku ze zmniejszającą się ilością podmiotów wynajmujących pomieszczenia.

Dochody w paragrafie 2460 dotyczą wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za zalesione tereny. Dochód ten jest ściśle powiązany z wykonywanymi wydatkami w rozdziale 02001. W przypadku nie wykonania planu dochodów, plan wydatków w tym rozdziale również nie zostanie wykonany.

Paragraf 2900 dotyczy dochodów związanych z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Na podstawie art. 191 ww. ustawy Powiat Białogardzki otrzymuje z innych jednostek samorządu terytorialnego dochody stanowiące pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu tych jednostek. We współfinansowaniu biorą również udział gminy z terenu Powiatu Białogardzkiego, które pokrywają wydatki związane z opieką w wysokości 10% wydatków w pierwszym roku objęcia dziecka pieczą zastępczą, w drugim roku 30%, a w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka 50% wydatków.

Pozostałe paragrafy wykonane zostały w I półroczu w wysokości ponad 50%.

Dochody zrealizowane w paragrafie 0460 dotyczą opłaty eksploatacyjnej naliczanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064.) Opłata ta wnoszona jest przez przedsiębiorców eksploatujących złoża na terenie powiatu do końca stycznia za okres lipiec - grudzień roku poprzedniego i do końca lipca za okres styczeń- czerwiec danego roku.

Dochody § 0470 i § 0550 charakteryzują się terminem płatności określonym na 31 marca każdego roku, wynikiem tego jest ich wysoka realizacja w okresie I półrocza.

Dochody w paragrafie 0490 realizowane są na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Powiatowych i dotyczą zajęcia pasa ruchu drogowego.

Wysokie wykonanie paragrafu 0950 związane jest z nałożeniem kar na wykonawców prac wykonywanych w latach wcześniejszych, w związku z nieusunięciem wad i usterek wynikłych po zakończeniu robót.

Wysokie wykonanie paragrafu 0970 w głównej mierze dotyczy dochodu zrealizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie z tytułu zwrotu kosztów prac naprawczych, wynikłych z korzystania z dróg powiatowych, celem realizacji inwestycji- budowy farm wiatrowych na terenie powiatu.

Dochody w § 2690 otrzymywane są na podstawie art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki te

przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. Wysokość tych środków w roku 2020 ulegnie zwiększeniu w związku z dodatkowymi obowiązkami nałożonymi ustawami na Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie, wynikającymi z konieczności przeciwdziałania skutkom panującej epidemii.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ukształtowały się w I półroczu 2020 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 000,00	432 361,44	95,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 000,00	432 361,44	95,2
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	454 000,00	432 361,44	95,2
710			Działalność usługowa	0,00	14 510,64	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	14 510,64	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	14 510,64	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	723,82	72,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	723,82	72,4
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	723,82	72,4
852			Pomoc społeczna	6 400,00	9 511,87	148,6
	85203		Ośrodki wsparcia	6 400,00	9 511,87	148,6
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 400,00	9 511,87	148,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	2 031,00	50,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	2 031,00	50,8
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00	2 031,00	50,8
Razem				465 400,00	459 138,77	98,7

Realizacja wydatków

Wydatki Powiatu Białogardzkiego na plan w wysokości 64.764.670,00 zł wykonane zostały w kwocie 28.392.897,08 zł, tj. 43,8 % zaawansowania planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, a jej rozpiętość wynosi od 0,0 % do 100 %.

Wydatki można podzielić na :

- wydatki bieżące z planem 60.794.549,33 zł, stanowiące 93,9 % planu ogółem, wykonane w wysokości 27.905.568,08 zł, tj. w 45,9 %,
- wydatki majątkowe z planem 3.970.120,67 zł, stanowiące 6,1 % planu ogółem, wykonane w wysokości 487.329,00 zł, tj. w 12,3 %.

Powiat Białogardzki w I półroczu nie dokonywał wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, nie dokonywał zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz nie wносił wkładów finansowych do spółek prawa handlowego.

Wykaz jednostek wykonujących zadania powiatu:

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie,
2. Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie,
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie
4. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie,
5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku,
6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie.
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
8. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie,
9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie,
10. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie,
11. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie,
12. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie,
13. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie,
14. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

Plan ogółem 25.681.531,72 zł, wykonanie ogółem 9.280.463,72 zł, tj. 36,1 %.

Realizacja zadań w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 zł

Rozdział 01095 - zaplanowane środki własne powiatu związane z rozliczeniem pomiędzy gminami i nadleśnictwami, w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych, czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie na dzień 30.06.2020 roku nie zostały wykorzystane. Realizacja całkowita zadania w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo 146.558,34 zł

Wykonanie wydatków w 32,5 %.

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 w wysokości 136.881,34 zł, tj. na poziomie 40,3 % planu.

W rozdziale 02002 wydatkowano środki na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. W I półroczu wydatkowane zostały środki w wysokości 9.362,00 zł, tj. w 8,5 % planu.

W rozdziale 02095 środki własne w wysokości 315,00 zł wydatkowano na podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność**12.771,02 zł**

W rozdziale 60014 zabezpieczono środki na:

1. wydatki bieżące w formie dotacji w wysokości 22.000,00 zł dotyczące realizacji zadania publicznego – letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino – brak wykonania wydatków,
2. wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na wkład własny do zadania dotyczącego przebudowy drogi w Powiecie Białogardzkim tj. Nr 1170Z Nosówko – Białogard na terenie Gminy Białogard – realizacja po uzyskaniu dofinansowania.

W rozdziale 60095 pozostała działalność środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 130a ust 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.). Wykonanie w wysokości 12.771,02 zł, tj. w 28,2 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**206.194,18 zł**

Wykonanie na poziomie 53,8 %.

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, jak również nieruchomości powiatu. Zaawansowanie wydatków wynosi odpowiednio 54,6 % dla nieruchomości Skarbu Państwa i 53,4 % dla nieruchomości powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa**355.980,52 zł**

Wykonanie na poziomie 21,5 %.

Realizowane w rozdziale 71012 zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Finansowanie odbywa się z dotacji celowej na wydatki bieżące w wysokości 187.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 774.888,70 zł.

Realizowane wydatki dotyczą gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zapewnienie funkcjonalności i dostępu do danych przestrzennych w systemie infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Białogardzie, wykonanie kontroli dokumentacji przekazywanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do Ośrodka oraz wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych w tym procesie.

Finansowanie realizacji zadań w I półroczu 2020 r. odbywało się środkami:

- z dotacji celowej w wysokości 16.000,00 zł,
- własnymi Powiatu w wysokości 339.980,52 zł.

W rozdziale 71095 zaplanowane jest zadanie pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania złożyło Województwo Zachodniopomorskie i uzyskało dofinansowanie. Powiat Białogardzki jest partnerem w realizacji tego zadania. Realizacja przewidywana jest od III-IV kwartału roku 2020 do roku 2022.

Dział 720 Informatyka**6.173,35 zł**

Zaplanowane i wykonane wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu wymaganej przy realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. W ramach tej kwoty ponoszone są wydatki na opłatę organizacyjną, obsługę administracyjną, ubezpieczenie komputerów.

Dział 750 Administracja publiczna**3.173.860,67 zł**

Wykonanie na poziomie 48,0 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach realizowane jest zgodnie z planem.

Wyższe zaangażowanie środków dotyczy zadania ujętego w rozdziale 75045 - kwalifikacja wojskowa. Zadanie to realizowane jest corocznie w okresie luty - kwiecień. Finansowane środkami z dotacji celowej. Niewydatkowana dotacja została zwrócona do Wojewody.

W I półroczu 2020 r. zrealizowane zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 24.629,00 zł dotyczące remontu budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 95.000,00 zł dotyczące zakupu samochodu osobowego na potrzeby Starostwa.

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 75075 – promocja powiatu związane jest z panującą sytuacją epidemiologiczną.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 114.190,87 zł
Zaplanowane środki w rozdziale 75406 w wysokości 5.000,00 zł dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Kołobrzegu zostaną zrealizowane w II półroczu.

W rozdziale 75421 zabezpieczono środki na funkcjonowanie Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Wydatkowano środki w wysokości 4.679,02 zł.

W rozdziale tym na podstawie art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z późn. zm.) utworzono obowiązkową rezerwę celową w wysokości 135.000,00 zł. Rezerwa do dnia 30 czerwca 2020 roku została rozwiązana w wysokości 120.024,92 zł, z czego wykorzystywano 109.511,85 zł na wydatki związane z działaniami stałego dyżuru powołanego na czas pandemii oraz na wyposażenie miejsca kwarantanny.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 w wysokości 220.863,88 zł dotyczą projektu „COVID19 – nie bój się walczyć. Polsko – Niemieckie działania zwalczające koronawirusa w obszarze trans granicznym” program INTERREG VA. Realizacja planowana jest w drugim półroczu 2020 r.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 59.978,86 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym w punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie oraz Tychowie. Wykonanie w 45,4 %.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 195.157,12 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 35,5 %.

W rozdziale 75702 zaplanowane są odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wydatki związane z emisją obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia 350.000,00 zł

W rozdziale 75801 zaplanowano częściowy zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2009-2010 w wysokości 600.000,00 zł, wykonanie w I półroczu w 58,3 % planu ogółem.

W rozdziale 75818 zapisana jest rezerwa ogólna, która rozwiązana została w I półroczu 2020 r. na kwotę 152.831,07 zł, pozostało do wykorzystania 132.462,06 zł oraz wydatki w wysokości 160.504,00 zł stanowiące zabezpieczenie środków na jednorazowe wypłaty w jednostkach budżetowych, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie**1.431.974,27 zł**

Wykonanie na poziomie 39,5 %.

W ramach środków pozostających w dyspozycji Starostwa zrealizowane zostały w tym dziale wydatki bieżące na:

1. dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych- 1.360.242,27 zł:
 - a) w rozdziale 80116 w wysokości 87.719,96 zł,
 - b) w rozdziale 80117 w wysokości 180.248,78 zł,
 - c) w rozdziale 80120 w wysokości 658.858,47 zł,
 - d) w rozdziale 80152 w wysokości 433.415,06 zł;
2. koordynację kształcenia zawodowego młodocianych pracowników – 671,00 zł;
3. zakup sprzętu dla młodzieży na prowadzenie lekcji on-line 69.750,00 zł oraz ubezpieczenie tego sprzętu 1.311,00 zł.

Dotacje przekazane na dzień 30 czerwca 2020 roku na uczniów poszczególnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przedstawia załącznik nr 12.

Dział 851 Ochrona zdrowia**407.565,60 zł**

W rozdziale 85111:

- wydatki bieżące z dotacji celowej w wysokości 59.644,20 zł dotyczą zakupu łóżek szpitalnych, granatów zamglawiających, urządzeń do zamglawiania powietrza – realizacja na podstawie umowy w sprawie realizacji zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 347.700,00 zł dotyczą zakupu zestawu laparoskopowego wraz z histeroskopem, artroskopem z oprzyrządowaniem dla szpitala w Białogardzie.

Środki w rozdziale 85149 w wysokości 221,40 zł zostały przeznaczone na wydanie powiatowego przewodnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 852 Pomoc społeczna**589.319,00 zł**

W rozdziale 85202 realizowane jest zadanie dotyczące świadczenia opieki mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie, umieszczonym tam przed 2004 rokiem. Na dzień 30.06.2020 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywały 33 osoby, których pobyt finansowany był dotacją celową. Przyznany powiatowi plan na 2020 rok wynosi 1.130.846,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. powiat otrzymał i przekazał dotację w wysokości 589.319,00 zł, tj. 52,1 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**477.321,47 zł**

Zaawansowanie wydatków w tym dziale wynosi 32,4 %.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85311 przekazano dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie. Zgodnie z umowami przekazano w I półroczu 50 % zaplanowanych środków na działalność jednostek.

W rozdziale 85321 realizowane są wydatki dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na plan w wysokości 189.349,71 zł wykonanie wyniosło 82.949,96 zł, tj. 43,8 %. Zadanie finansowane jest dotacją celową w wysokości 132.988,10 zł i środkami powiatu w wysokości 56.361,61 zł.

W rozdziale 85334 realizowane są wydatki z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472).

W rozdziale 85395 realizowane jest zadanie pn. „ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze”. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Część zadania realizowana jest przez partnerów, którym środki przekazywane będą w formie dotacji. Zadanie w 100 % finansowane środkami zewnętrznymi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.239.338,40 zł**

Zadania zaplanowane w tym dziale wykonano w 43,2 %.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. dotacji na wychowanków placówek niepublicznych- 988.415,40 zł:
 - a) w rozdziale 85404 w wysokości 17.795,75 zł, wykonano 59,3 % planu,
 - b) w rozdziale 85419 w wysokości 970.619,65 zł, wykonanie 48,5 % planu;
2. w rozdziale 85407 dotacji dla Miasta Białogard w wysokości 221.323,00 zł na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury, wykonano 50,0 % planu,
3. w rozdziale 85416 nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie - kwota 9.600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 350.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 20.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja i remont klatki schodowej korytarza i toalet na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”.

Dział 855 Rodzina **425.700,00 zł**

W rozdziale 85510 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w Wiosce Dziecięcej w Karlinie. Zadanie zaplanowane w wysokości 1.890.000,00 zł zrealizowane zostało na kwotę 425.700,00 zł, tj. w 22,5%. Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem przekazywania środków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.595,00 zł**

Środki własne w wysokości 3.595,00 zł wydatkowane na:

- utrzymanie trwałości projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” - 1.750,00 zł,
- opracowanie raportu osiągniętych wskaźników rezultatu efektywności energetycznych inwestycji prowadzonych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim” - 1.845,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **35.317,50 zł**

Wydatki na poziomie 23,4 % planu.

Plan w rozdziale 92105 bez wykonania w I półroczu 2020 r.

Wykonanie wydatków w rozdziale 92116 w kwocie 35.317,50 zł dotyczy przekazania dotacji na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Zaplanowane środki własne powiatu w rozdziale 92120, przeznaczone są na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach- realizacja zadania w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna**49.467,55 zł**

Wydatki na poziomie 23,4 % planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 92601 dotyczą obsługi boisk Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborску. Realizacja planu w 34,3 %.

Wydatki w rozdziale 92605 dotyczą współfinansowania XII Memoriału Jureckiego.

W ramach tego rozdziału finansowana jest również realizacja zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez dofinansowywanie imprez sportowych organizowanych przez inne podmioty wyłonione poprzez konkurs. Wysokość dotacji przekazanych w I półroczu 2020 r. wyniosła 14.530,00 zł.

W rozdziale 92695 ze środków własnych wypłacono nagrody dla sportowców w wysokości 580,00 zł, tj. w 3,9 % planu.

W rozdziale tym realizowany jest również projekt pn. "Polsko – Niemiecka integracja młodzieży podczas zawodów sportowych w zapasach w stylu wolnym o Puchar Bałtyku im. Mieczysława Lisa w Białogardzie". W związku z wybuchem epidemii zadanie nie zostało zrealizowane w planowanym terminie. Realizacja przesunięta została na II półrocze 2020 r. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.615,00 zł na zakup okolicznościowych pucharów i statuetek.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. Wydatki sfinansowane dotacjami:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	401	0	72 410,00	34 998,00	48,3
700	70005	430	0	19 116,00	2 333,32	12,2
700	70005	448	0	33 015,00	30 683,00	92,9
700	70005	450	0	18,00	18,00	100,0
Razem 70005				124 559,00	68 032,32	54,6
710	71012	401	0	40 000,00	16 000,00	40,0
710	71012	430	0	147 000,00	-	0,0
Razem 71012				187 000,00	16 000,00	8,6
750	75011	401	0	35 329,00	19 026,00	53,9
Razem 75011				35 329,00	19 026,00	53,9
750	75045	411	0	532,90	532,90	100,0
750	75045	417	0	12 250,00	11 600,00	94,7
750	75045	421	0	217,10	199,86	92,1
750	75045	428	0	4 000,00	3 850,00	96,3
750	75045	440	0	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem 75045				22 000,00	21 182,76	96,3
754	75421	421	0	4 839,24	709,02	14,6
754	75421	430	0	4 839,24	3 970,00	82,0
Razem 75421				9 678,48	4 679,02	48,3
755	75515	282	0	64 020,00	32 010,00	50,0
755	75515	291	0	41,47	41,47	100,0
755	75515	401	0	2 400,00	1 000,00	41,7

755	75515	404	0	153,00	153,00	100,0
755	75515	411	0	438,86	171,90	39,2
755	75515	412	0	62,55	24,50	39,2
755	75515	421	0	306,59	125,00	40,8
755	75515	430	0	62 519,00	25 577,99	40,9
755	75515	436	0	2 100,00	875,00	41,7
Razem 75515				132 041,47	59 978,86	45,4
851	85111	421	0	128 666,80	58 611,00	45,6
851	85111	430	0	1 033,20	1 033,20	100,0
851	85111	606	0	1 050 000,00	-	0,0
Razem 85111				1 179 700,00	59 644,20	33,2
852	85202	282	0	1 130 846,00	589 319,00	52,1
Razem 85202				1 130 846,00	589 319,00	52,1
853	85321	401	0	74 000,00	40 310,80	54,5
853	85321	417	0	18 000,00	6 959,00	38,7
853	85321	421	0	988,10	-	0,0
853	85321	430	0	40 000,00	16 093,40	40,2
Razem 85321				132 988,10	63 363,20	47,6
853	85334	311	0	38 056,37	38 056,37	100,0
Razem 85334				38 056,37	38 056,37	100,0
Razem				2 992 198,42	939 281,73	31,4

2. Wydatki współfinansowane środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	271	9	161,58	-	-
710	71095	481	7	419 499,69	-	-
710	71095	481	9	73 883,79	-	-
710	71095	630	9	5,34	-	-
710	71095	680	7	170 000,00	-	-
710	71095	680	9	30 479,39	-	-
Razem 71095				694 029,79	-	-
754	75495	401	8	1 728,05	-	-
754	75495	401	9	304,95	-	-
754	75495	411	8	297,05	-	-
754	75495	411	9	52,42	-	-
754	75495	412	8	42,34	-	-
754	75495	412	9	7,47	-	-
754	75495	417	8	767,16	-	-
754	75495	417	9	135,38	-	-
754	75495	421	8	61 959,15	-	-
754	75495	421	9	10 933,97	-	-
754	75495	606	8	122 940,55	-	-
754	75495	606	9	21 695,39	-	-
Razem 75495				220 863,88	-	-
853	85395	200	7	992 329,90	257 726,39	26,0

853	85395	200	9	116 542,50	30 268,24	26,0
Razem 85395				1 108 872,40	287 994,63	26,0
926	92695	401	8	1 362,36	-	-
926	92695	401	9	240,40	-	-
926	92695	411	8	233,78	-	-
926	92695	411	9	41,26	-	-
926	92695	412	8	333,32	-	-
926	92695	412	9	5,88	-	-
926	92695	417	8	8 499,04	-	-
926	92695	417	9	1 552,76	-	-
926	92695	419	8	1 375,98	1 372,75	99,8
926	92695	419	9	242,82	242,25	99,8
926	92695	421	8	13 035,60	-	-
926	92695	421	9	2 800,40	-	-
926	92695	428	8	1 013,88	-	-
926	92695	428	9	178,92	-	-
926	92695	430	8	17 206,99	-	-
926	92695	430	9	3 036,53	-	-
926	92695	441	8	727,82	-	-
926	92695	441	9	128,44	-	-
Razem 92695				52 016,18	1 615,00	3,1
Razem				2 075 782,25	289 609,63	14,0

3. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	430	0	50 000,00	-	0,0
Razem 01095				50 000,00	-	0,0
020	02001	303	0	340 000,00	136 881,34	40,3
Razem 02001				340 000,00	136 881,34	40,3
020	02002	417	0	20 000,00	9 362,00	46,8
020	02002	430	0	90 000,00	-	0,0
Razem 02002				110 000,00	9 362,00	8,5
020	02095	450	0	400,00	315,00	78,8
Razem 02095				400,00	315,00	78,8
600	60014	231	0	22 000,00	-	0,0
600	60014	605	0	300 000,00	-	0,0
Razem 60014				322 000,00	-	0,0
600	60095	417	0	244,00	-	0,0
600	60095	430	0	39 915,00	11 386,00	28,5
600	60095	439	0	1 000,00	-	0,0
600	60095	443	0	1 125,00	112,50	10,0
600	60095	461	0	2 960,00	1 272,52	43,0
Razem 60095				45 244,00	12 771,02	28,2
700	70005	401	0	103 564,64	50 229,14	48,5
700	70005	404	0	14 359,36	14 359,36	100,0

700	70005	411	0	32 327,88	18 944,08	58,6
700	70005	412	0	3 406,47	2 081,21	61,1
700	70005	417	0	1 500,00	-	0,0
700	70005	426	0	10 000,00	3 835,32	38,4
700	70005	427	0	28 788,36	22 651,50	78,7
700	70005	430	0	18 211,64	3 925,88	21,6
700	70005	440	0	5 500,00	2 633,16	47,9
700	70005	444	0	6 459,42	4 844,57	75,0
700	70005	448	0	19 000,00	7 843,00	41,3
700	70005	452	0	5 500,00	3 494,47	63,5
700	70005	461	0	10 000,00	3 320,17	33,2
Razem 70005				258 617,77	138 161,86	53,4
710	71012	401	0	504 648,03	216 261,60	42,9
710	71012	404	0	37 724,60	37 724,60	100,0
710	71012	411	0	97 802,24	52 393,62	53,6
710	71012	412	0	12 226,23	6 414,50	52,5
710	71012	417	0	18 000,00	8 124,62	45,1
710	71012	421	0	8 000,00	2 930,27	36,6
710	71012	430	0	73 985,00	4 247,02	5,7
710	71012	441	0	1 000,00	257,34	25,7
710	71012	444	0	15 502,60	11 626,95	75,0
710	71012	470	0	6 000,00	-	0,0
Razem 71012				774 888,70	339 980,52	43,9
720	72095	290	0	6 173,35	6 173,35	100,0
Razem 72095				6 173,35	6 173,35	100,0
750	75011	401	0	281 367,98	130 988,12	46,6
750	75011	404	0	24 138,78	24 138,78	100,0
750	75011	411	0	59 767,96	33 568,50	56,2
750	75011	412	0	8 161,35	3 553,72	43,5
750	75011	421	0	6 000,00	388,09	6,5
750	75011	430	0	6 000,00	2 094,94	34,9
750	75011	441	0	1 000,00	506,38	50,6
750	75011	444	0	10 278,22	7 708,67	75,0
750	75011	470	0	1 000,00	70,21	7,0
Razem 75011				397 714,29	203 017,41	51,0
750	75019	303	0	244 800,00	110 698,00	45,2
750	75019	401	0	101 664,00	48 496,13	47,7
750	75019	404	0	8 097,10	8 097,10	100,0
750	75019	411	0	19 244,83	10 493,74	54,5
750	75019	412	0	2 740,76	1 494,99	54,5
750	75019	421	0	15 000,00	8 956,90	59,7
750	75019	422	0	4 000,00	592,26	14,8
750	75019	430	0	11 000,00	180,00	1,6
750	75019	436	0	5 500,00	627,05	11,4
750	75019	444	0	3 358,90	2 519,18	75,0
Razem 75011				415 405,59	192 155,35	46,3
750	75020	302	0	13 860,00	1 724,42	12,4

750	75020	401	0	2 946 213,43	1 313 628,20	44,6
750	75020	404	0	195 868,00	195 868,00	100,0
750	75020	411	0	516 443,05	275 166,93	53,3
750	75020	412	0	70 176,54	30 683,26	43,7
750	75020	414	0	15 000,00	-	0,0
750	75020	417	0	60 000,00	22 814,79	38,0
750	75020	421	0	456 662,40	271 446,09	59,4
750	75020	422	0	8 000,00	3 519,33	44,0
750	75020	426	0	124 880,00	53 042,14	42,5
750	75020	427	0	66 449,60	8 742,36	13,2
750	75020	428	0	8 000,00	410,00	5,1
750	75020	430	0	682 458,45	295 304,87	43,3
750	75020	436	0	60 224,00	21 905,97	36,4
750	75020	438	0	3 000,00	487,60	16,3
750	75020	439	0	1 000,00	145,00	14,5
750	75020	441	0	58 000,00	8 935,59	15,4
750	75020	442	0	7 000,00	-	0,0
750	75020	443	0	26 495,00	5 979,00	22,6
750	75020	444	0	85 321,24	63 990,93	75,0
750	75020	451	0	5,00	2,00	40,0
750	75020	452	0	4 000,00	1 659,04	41,5
750	75020	461	0	30 000,00	5 595,11	18,7
750	75020	470	0	45 000,00	14 136,73	31,4
750	75020	606	0	95 000,00	95 000,00	100,0
750	75020	658	0	60 000,00	24 629,00	41,0
Razem 75020				5 639 056,71	2 714 816,36	48,1
750	75075	417	0	20 000,00	-	0,0
750	75075	419	0	10 000,00	-	0,0
750	75075	421	0	25 000,00	7 459,49	29,8
750	75075	430	0	30 000,00	4 754,99	15,8
Razem 75075				85 000,00	12 214,48	14,4
750	75095	443	0	22 000,00	11 447,75	52,0
750	75095	453	0	1 000,00	0,56	0,1
Razem 75095				23 000,00	11 448,31	49,8
754	75406	230	0	5 000,00	-	0,0
Razem 75406				5 000,00	-	0,0
754	75421	401	0	46 012,52	45 001,48	97,8
754	75421	411	0	7 909,61	7 694,66	97,3
754	75421	412	0	1 102,79	1 072,15	97,2
754	75421	421	0	52 419,62	47 133,56	89,9
754	75421	430	0	17 419,62	8 610,00	49,4
754	75421	481	0	14 975,08	-	0,0
Razem 75421				139 839,24	109 511,85	78,3
757	75702	811	0	550 000,00	195 157,12	35,5
Razem 75702				550 000,00	195 157,12	35,5
758	75801	294	0	600 000,00	350 000,00	58,3
Razem 75801				600 000,00	350 000,00	58,3

758	75818	401	0	160 504,00	-	0,0
758	75818	481	0	132 462,06	-	0,0
Razem 75818				292 966,06	-	0,0
801	80116	254	0	500 000,00	87 719,96	17,5
Razem 80116				500 000,00	87 719,96	17,5
801	80117	254	0	410 000,00	180 248,78	44,0
Razem 80117				410 000,00	180 248,78	44,0
801	80120	254	0	1 370 000,00	658 858,47	48,1
Razem 80120				1 370 000,00	658 858,47	48,1
801	80140	605	0	120 000,00	-	0,0
Razem 80140				120 000,00	-	0,0
801	80152	254	0	880 000,00	433 415,06	49,3
Razem 80152				880 000,00	433 415,06	49,3
801	80195	401	0	268 290,37	-	0,0
801	80195	417	0	5 000,00	-	0,0
801	80195	421	0	69 750,00	69 750,00	100,0
801	80195	430	0	2 000,00	671,00	33,6
801	80195	443	0	1 311,00	1 311,00	100,0
Razem 80195				346 351,37	71 732,00	20,7
851	85111	605	0	700 000,00	-	0,0
851	85111	606	0	950 000,00	347 700,00	36,6
Razem 85111				1 650 000,00	347 700,00	21,1
851	85149	430	0	300,00	221,40	73,8
Razem 85149				300,00	221,40	73,8
853	85311	231	0	136 641,00	68 320,50	50,0
Razem 85311				136 641,00	68 320,50	50,0
853	85321	401	0	14 945,92	-	0,0
853	85321	404	0	7 388,88	7 388,88	100,0
853	85321	411	0	16 559,95	7 345,55	44,4
853	85321	412	0	1 138,34	536,50	47,1
853	85321	421	0	6 500,00	-	0,0
853	85321	430	0	800,00	-	0,0
853	85321	436	0	4 428,00	1 845,00	41,7
853	85321	441	0	1 000,00	145,44	14,5
853	85321	444	0	3 100,52	2 325,39	75,0
853	85321	470	0	500,00	-	0,0
Razem 85321				56 361,61	19 586,76	34,8
853	85395	291	0	0,01	0,01	100,0
Razem 85395				0,01	0,01	100,0
854	85404	254	0	30 000,00	17 795,75	59,3
Razem 85404				30 000,00	17 795,75	59,3
854	85406	605	0	350 000,00	20 000,00	5,7
Razem 85406				350 000,00	20 000,00	5,7
854	85407	231	0	442 642,00	221 323,00	50,0
Razem 85407				442 642,00	221 323,00	50,0
854	85416	324	0	15 000,00	9 600,00	64,0

Razem 85416				15 000,00	9 600,00	64,0
854	85419	254	0	2 000 000,00	970 619,65	48,5
Razem 85419				2 000 000,00	970 619,65	48,5
854	85495	401	0	34 003,00	-	0,0
Razem 85495				34 003,00	-	0,0
855	85510	236	0	1 890 000,00	425 700,00	22,5
Razem 85510				1 890 000,00	425 700,00	22,5
900	90095	290	0	1 750,00	1 750,00	100,0
900	90095	430	0	10 600,00	-	0,0
900	90095	439	0	5 000,00	1 845,00	36,9
Razem 90095				17 350,00	3 595,00	20,7
921	92105	417	0	10 000,00	-	0,0
921	92105	419	0	5 000,00	-	0,0
921	92105	421	0	10 000,00	-	0,0
921	92105	430	0	5 000,00	-	0,0
Razem 92105				30 000,00	-	0,0
921	92116	231	0	70 635,00	35 317,50	50,0
Razem 92116				70 635,00	35 317,50	50,0
921	92120	272	0	50 000,00	-	0,0
Razem 92120				50 000,00	-	0,0
926	92601	401	0	39 269,08	19 491,22	49,6
926	92601	404	0	2 787,76	2 787,76	100,0
926	92601	411	0	7 659,38	4 377,02	57,1
926	92601	412	0	1 091,67	623,85	57,1
926	92601	417	0	16 603,20	-	0,0
926	92601	421	0	2 000,00	-	0,0
926	92601	430	0	12 000,00	-	0,0
926	92601	444	0	1 550,26	1 162,70	75,0
Razem 92601				82 961,35	28 442,55	34,3
926	92605	282	0	35 000,00	14 530,00	41,5
926	92605	419	0	8 000,00	-	0,0
926	92605	421	0	5 000,00	-	0,0
926	92605	430	0	10 000,00	4 300,00	43,0
926	92605	443	0	3 000,00	-	0,0
Razem 92605				61 000,00	18 830,00	30,9
926	92695	304	0	15 000,00	580,00	3,9
Razem 92695				15 000,00	580,00	3,9
Razem				20 613 551,05	8 051 572,36	39,1

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

Wykonanie dochodów na plan 6.000,00 zł wyniosło 3.250,34 zł., tj. 54,2 %.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85504, 85510 na plan 2.743.814,00 zł wyniosło 1.286.254,16 zł, tj. 46,9 %.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 78,6 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,3 % oraz pozostałe wydatki w 21,1 %.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych z dochodów własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	302	0	200,00	165,00	82,5
855	85504	401	0	257 894,00	99 871,92	38,7
855	85504	404	0	15 370,57	15 370,57	100,0
855	85504	411	0	46 448,43	19 918,16	42,9
855	85504	412	0	6 662,00	2 500,81	37,5
855	85504	417	0	1 000,00	306,00	30,6
855	85504	421	0	5 000,00	2 165,23	43,3
855	85504	422	0	1 000,00	998,30	99,8
855	85504	426	0	24 300,00	15 365,18	63,2
855	85504	427	0	300,00	-	0,0
855	85504	428	0	500,00	164,75	33,0
855	85504	430	0	8 200,00	4 166,42	50,8
855	85504	436	0	720,00	510,79	70,9
855	85504	441	0	100,00	-	0,0
855	85504	443	0	1 321,00	209,83	15,9
855	85504	444	0	9 310,00	6 983,00	75,0
855	85504	448	0	3 243,00	1 549,00	47,8
855	85504	452	0	2 462,00	1 025,75	41,7
855	85504	470	0	200,00	-	0,0
Razem 85504				384 231,00	171 270,71	44,6
855	85510	302	0	1 200,00	413,39	34,4
855	85510	311	0	7 000,00	3 310,00	47,3
855	85510	401	0	1 212 041,00	506 009,59	41,7
855	85510	404	0	85 417,43	85 417,43	100,0
855	85510	411	0	216 843,00	95 398,23	44,0
855	85510	412	0	30 851,00	11 395,97	36,9
855	85510	417	0	13 000,00	7 834,00	60,3
855	85510	421	0	51 000,00	23 999,29	47,1
855	85510	422	0	55 624,57	40 727,53	73,2
855	85510	426	0	61 300,00	34 605,31	56,5
855	85510	427	0	5 000,00	159,99	3,2
855	85510	428	0	3 500,00	890,68	25,4
855	85510	430	0	49 300,00	22 235,97	45,1
855	85510	436	0	3 200,00	1 678,37	52,4
855	85510	439	0	100,00	-	0,0
855	85510	441	0	1 600,00	269,43	16,8
855	85510	443	0	4 000,00	386,28	9,7
855	85510	444	0	63 017,00	57 266,00	90,9
855	85510	448	0	4 942,00	2 547,00	51,5
855	85510	452	0	4 047,00	1 685,95	41,7
855	85510	461	0	100,00	-	0,0

855	85510	470	0	1 500,00	264,14	17,6
Razem 85510				1 874 583,00	896 494,55	47,8
Razem				2 258 814,00	1 067 765,26	47,3

2. realizowanych ze środków dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	20 000,00	7 812,00	39,1
Razem 85156				20 000,00	7 812,00	39,1
852	85205	302	0	700,00	163,80	23,4
852	85205	401	0	228 739,00	113 327,18	49,5
852	85205	404	0	17 778,29	17 778,29	100,0
852	85205	411	0	41 920,00	22 569,34	53,8
852	85205	412	0	5 757,00	2 465,06	42,8
852	85205	417	0	26 000,00	5 249,00	20,2
852	85205	421	0	13 328,00	5 844,51	43,9
852	85205	422	0	18 327,00	5 608,69	30,6
852	85205	426	0	25 944,71	15 253,41	58,8
852	85205	427	0	2 000,00	-	-
852	85205	428	0	600,00	114,57	19,1
852	85205	430	0	18 950,00	5 386,32	28,4
852	85205	436	0	2 700,00	1 104,88	40,9
852	85205	439	0	400,00	-	-
852	85205	441	0	2 000,00	-	-
852	85205	443	0	1 500,00	208,29	13,9
852	85205	444	0	6 737,00	5 076,00	75,3
852	85205	448	0	3 074,00	1 538,00	50,0
852	85205	452	0	2 444,00	1 018,30	41,7
852	85205	470	0	1 101,00	-	-
Razem 85205				420 000,00	202 705,64	48,3
Razem				440 000,00	210 517,64	47,8

3. realizowanych dotacji z Miasta Białogard:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	401	0	15 000,00	6 000,00	40,0
855	85504	422	0	15 000,00	1 971,26	13,1
855	85504	430	0	15 000,00	-	0,0
Razem 85504				45 000,00	7 971,26	17,7

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Dochody: plan 2.500,00 zł, wykonanie 518,10 zł, tj. 20,7%.

Wydatki związane z działalnością bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie finansowane są dotacjami celowymi w rozdziale 75411 w wysokości 4.468.462,00 zł oraz w rozdziale 75295 w wysokości 30.387,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 roku wyniosło 2.357.069,14 zł, tj. 52,4 % planu rocznego, z tego 92,1% stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń. Budżet jednostki na dzień 30 czerwca został zwiększony o kwotę 399.849,00 zł w stosunku do planu pierwotnego.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
752	75295	421	0	30 387,00	30 387,00	100,0
Razem 75295				30 387,00	30 387,00	100,0
754	75411	302	0	300,00	-	0,0
754	75411	307	0	158 372,00	34 673,83	21,9
754	75411	402	0	106 341,15	51 378,90	48,3
754	75411	404	0	7 730,85	7 730,85	100,0
754	75411	405	0	3 096 598,21	1 464 387,24	47,3
754	75411	406	0	71 856,79	1 495,79	2,1
754	75411	407	0	236 680,00	211 760,82	89,5
754	75411	408	0	5 139,00	-	0,0
754	75411	411	0	20 600,00	11 064,62	53,7
754	75411	412	0	3 000,00	1 511,88	50,4
754	75411	417	0	10 400,00	2 600,00	25,0
754	75411	418	0	489 601,00	418 693,08	85,5
754	75411	421	0	73 212,55	31 672,08	43,3
754	75411	422	0	1 000,00	663,10	66,3
754	75411	423	0	1 000,00	364,03	36,4
754	75411	425	0	9 000,00	-	0,0
754	75411	426	0	50 000,00	31 302,22	62,6
754	75411	427	0	40 000,00	14 444,00	36,1
754	75411	428	0	15 000,00	6 510,00	43,4
754	75411	430	0	40 000,00	19 697,93	49,2
754	75411	436	0	7 200,00	2 704,02	37,6
754	75411	441	0	1 500,00	412,30	27,5
754	75411	442	0	1 000,00	-	0,0
754	75411	443	0	4 000,00	2 547,00	63,7
754	75411	444	0	3 358,90	3 358,90	100,0
754	75411	448	0	13 326,00	6 666,00	50,0
754	75411	451	0	341,55	341,55	100,0
754	75411	452	0	1 404,00	702,00	50,0
754	75411	455	0	500,00	-	0,0
Razem 75411				4 468 462,00	2 326 682,14	52,1
Razem				4 498 849,00	2 357 069,14	52,4

4 Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 80.550,00 zł wyniosło 40.012,68 zł, tj. 49,7 % .

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146, 80152 i 80195 na plan 2.748.632,99 zł wyniosło 1.492.854,19 zł, tj. 54,3 %.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony ze środków powiatu o kwotę 38.297,41 zł:

- 1) na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – kwota 20.689,51 zł,
- 2) na wydatki w rozdziale 80195 dotyczące planowanej realizacji projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 6.295,50 zł,
- 3) na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – kwota 11.312,40 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 76,5%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,0% oraz pozostałe wydatki w 22,5%.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	302	0	17 053,00	6 899,77	40,5
801	80120	401	0	1 753 431,36	867 778,71	49,5
801	80120	404	0	120 867,51	120 867,51	100,0
801	80120	411	0	319 815,00	183 633,48	57,4
801	80120	412	0	45 597,00	17 659,60	38,7
801	80120	417	0	10 672,00	5 315,00	49,8
801	80120	421	0	31 542,00	14 066,16	44,6
801	80120	424	0	1 922,00	-	0,0
801	80120	426	0	159 950,00	85 015,74	53,2
801	80120	427	0	6 111,00	990,05	16,2
801	80120	428	0	1 200,00	-	0,0
801	80120	430	0	41 207,00	21 798,18	52,9
801	80120	436	0	2 089,00	855,67	41,0
801	80120	441	0	1 580,00	58,51	3,7
801	80120	443	0	2 906,00	2 843,00	97,8
801	80120	444	0	108 781,29	108 781,29	100,0
801	80120	448	0	3 500,00	1 300,00	37,1
801	80120	452	0	1 604,00	691,00	43,1
801	80120	470	0	3 000,00	440,15	14,7
Razem 80120				2 632 828,16	1 438 993,82	54,7
801	80146	430	0	10 300,40	1 000,00	9,7
801	80146	441	0	1 012,00	58,51	5,8
Razem 80146				11 312,40	1 058,51	9,4
801	80152	401	0	37 453,74	16 872,88	45,0
801	80152	411	0	6 346,52	2 905,54	45,8
801	80152	412	0	889,25	400,29	45,0

Razem 80152	44 689,51	20 178,71	45,2
Razem	2 688 830,07	1 460 231,04	54,3

2. realizowanych ze środków dotacji w ramach zadań współfinansowanych przez unię europejską:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	324	7	11 632,50	6 345,00	54,5
801	80195	401	7	29 001,60	17 999,07	62,1
801	80195	401	9	4 778,65	796,92	16,7
801	80195	404	7	290,50	290,50	100,0
801	80195	404	9	570,96	570,96	100,0
801	80195	411	7	6 920,32	3 498,63	50,6
801	80195	411	9	1 120,36	235,15	21,0
801	80195	412	7	911,49	450,00	49,4
801	80195	412	9	157,34	27,92	17,7
801	80195	417	7	4 020,00	2 010,00	50,0
801	80195	421	7	399,20	399,00	99,9
Razem 80195				59 802,92	32 623,15	54,6

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborску

Wykonanie dochodów na plan 50.000,00 zł wyniosło 26.906,38 zł tj. 53,8 %.
Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 85420, 85446 na plan 2.223.667,31 zł wyniosło 1.188.822,83 zł, tj. 53,5 %. Jednostka realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 82,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,9 % oraz pozostałe wydatki w 14,7 %.

W stosunku do planu na dzień 01.01.2020 roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 7.173,08 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	302	0	13 500,00	6 520,21	48,3
801	80102	401	0	299 726,15	160 339,62	53,5
801	80102	404	0	30 200,00	29 500,29	97,7
801	80102	411	0	59 111,83	32 240,04	54,5
801	80102	412	0	8 294,62	4 072,66	49,1
801	80102	421	0	2 647,26	128,33	4,8
801	80102	424	0	2 086,92	-	0,0
801	80102	428	0	260,87	-	0,0
801	80102	430	0	2 910,04	17,27	0,6
801	80102	444	0	19 373,19	15 000,00	77,4
Razem 80102				438 110,88	247 818,42	56,6

801	80111	404	0	4 450,00	4 121,17	92,6
801	80111	411	0	777,00	719,56	92,6
801	80111	412	0	110,00	86,44	78,6
Razem 80111				5 337,00	4 927,17	92,3
854	85420	302	0	50 500,00	27 518,72	54,5
854	85420	401	0	984 781,26	528 663,93	53,7
854	85420	404	0	95 500,00	93 237,37	97,6
854	85420	411	0	192 190,23	105 424,93	54,9
854	85420	412	0	26 968,27	12 593,89	46,7
854	85420	417	0	12 000,00	8 926,00	74,4
854	85420	421	0	104 346,00	38 235,99	36,6
854	85420	422	0	3 130,38	742,78	23,7
854	85420	424	0	2 086,92	300,00	14,4
854	85420	426	0	18 782,28	8 494,14	45,2
854	85420	427	0	5 217,30	2 715,40	52,0
854	85420	428	0	1 356,50	230,00	17,0
854	85420	430	0	211 670,29	64 887,01	30,7
854	85420	436	0	6 469,45	1 961,42	30,3
854	85420	441	0	4 173,84	388,00	9,3
854	85420	443	0	5 578,66	1 308,32	23,5
854	85420	444	0	46 729,78	40 000,00	85,6
854	85420	470	0	1 565,19	59,34	3,8
Razem 85420				1 773 046,35	935 687,24	52,8
854	85446	430	0	4 500,00	-	0,0
854	85446	470	0	2 673,08	390,00	14,6
Razem 85446				7 173,08	390,00	5,4
Razem				2 223 667,31	1 188 822,83	53,5

6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Jednostka osiągnęła dochody w wysokości 399,71 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80195, 85404, 85406, 85446 na plan 1.237.640,99 zł wyniosło 599.039,39 zł, tj. 48,4 %. Jednostka realizuje zadania własne powiatu z zakresu systemu oświaty. W ramach działalności realizowane są również zadania dotyczące wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. W rozdziale 80195 zaplanowano realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 4.862,69 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 84,00 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,01% oraz pozostałe wydatki w 15,99 %.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
854	85404	401	0	21 965,45	5 430,80	24,7
854	85404	404	0	1 867,00	1 659,84	88,9
854	85404	411	0	4 075,00	1 241,75	30,5
854	85404	412	0	600,00	179,36	29,9
854	85404	421	0	1 160,00	68,76	5,9
854	85404	426	0	1 330,00	633,22	47,6
854	85404	430	0	614,00	334,22	54,4
Razem 85404				31 611,45	9 547,95	30,2
854	85406	302	0	1 745,00	478,56	27,4
854	85406	401	0	794 958,57	354 908,93	44,6
854	85406	404	0	60 465,59	57 369,10	94,9
854	85406	411	0	145 016,00	65 610,23	45,2
854	85406	412	0	15 210,00	5 254,26	34,5
854	85406	417	0	8 360,00	4 303,20	51,5
854	85406	421	0	23 714,00	17 881,41	75,4
854	85406	424	0	11 086,00	1 014,00	9,1
854	85406	426	0	29 974,00	19 957,36	66,6
854	85406	427	0	1 069,00	110,70	10,4
854	85406	428	0	542,00	-	0,0
854	85406	430	0	16 402,00	11 144,26	67,9
854	85406	436	0	5 620,00	2 077,58	37,0
854	85406	441	0	1 083,00	313,60	29,0
854	85406	443	0	722,00	390,00	54,0
854	85406	444	0	51 791,69	38 850,00	75,0
854	85406	452	0	1 044,00	234,00	22,4
854	85406	470	0	1 164,00	846,00	72,7
Razem 85406				1 169 966,85	580 743,19	49,6
854	85446	430	0	1 300,00	1 200,00	92,3
854	85446	470	0	3 562,69	300,00	8,4
Razem 85446				4 862,69	1 500,00	30,8
Razem				1 206 440,99	591 791,14	49,1

2. realizowanych ze środków dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	411	0	4 460,00	813,98	18,3
801	80195	412	0	640,00	110,27	17,2
801	80195	417	0	26 100,00	6 324,00	24,2
Razem 80195				31 200,00	7 248,25	23,2

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 3.088.762,64 zł wyniosło 1.289.516,64 zł, tj. 41,7 %.
Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85218, 85395, 85504, 85508 i 85510 na plan 6.432.928,49 zł wyniosło 2.473.950,64 zł, tj. 38,5 %.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony łącznie o kwotę 215.013,33 zł, w tym:

1. w rozdziale 85205 zwiększenie o kwotę 4.230,00 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych oraz psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
2. w rozdziale 85395 zmniejszenie o kwotę 14.793,65 zł dotyczące projektu „ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze”,
3. w rozdziale 85508 zwiększenie o kwotę 342.229,18 zł, w tym na rodziny zastępcze oraz na kontynuację projektu pn. „Podziel się domem- razem możemy więcej”,
4. w rozdziale 85510 zmniejszenie planu o kwotę 116.652,20 zł.

Wykonane wydatki składają się z wynagrodzeń i pochodnych w 27,3 %, świadczeń na rzecz osób fizycznych w 52,1 % oraz pozostałych wydatków w 20,6 %.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85218	302	0	1 700,00	-	0,0
852	85218	401	0	511 960,00	233 079,08	45,5
852	85218	404	0	40 626,00	40 625,59	100,0
852	85218	411	0	101 667,00	47 455,43	46,7
852	85218	412	0	14 554,00	4 962,61	34,1
852	85218	417	0	18 000,00	5 235,59	29,1
852	85218	421	0	17 665,56	15 378,18	87,1
852	85218	426	0	69 787,00	38 731,17	55,5
852	85218	427	0	15 183,00	1 586,69	10,5
852	85218	428	0	630,00	310,00	49,2
852	85218	430	0	83 303,00	39 148,88	47,0
852	85218	436	0	5 627,00	2 309,38	41,0
852	85218	441	0	2 006,00	65,20	3,3
852	85218	443	0	2 457,00	1 031,60	42,0
852	85218	444	0	15 538,78	12 000,00	77,2
852	85218	448	0	8 213,00	4 104,00	50,0
852	85218	451	0	102,00	-	0,0
852	85218	452	0	2 511,00	1 730,34	68,9
852	85218	453	0	294,00	281,12	95,6
852	85218	461	0	153,00	-	0,0
852	85218	470	0	4 079,00	675,75	16,6

Razem 85218				916 056,34	448 710,61	49,0
855	85508	311	0	1 700 000,00	752 305,80	44,3
855	85508	401	0	129 259,00	58 734,00	45,4
855	85508	404	0	10 232,00	10 231,59	100,0
855	85508	411	0	81 885,00	40 255,99	49,2
855	85508	412	0	10 100,00	5 027,12	49,8
855	85508	417	0	396 430,00	190 461,80	48,0
855	85508	428	0	420,00	100,00	23,8
855	85508	430	0	37 640,00	16 879,00	44,8
855	85508	433	0	206 235,54	101 694,22	49,3
855	85508	441	0	9 027,00	2 023,26	22,4
855	85508	444	0	6 201,04	5 000,00	80,6
855	85508	458	0	29,69	29,69	100,0
855	85508	461	0	300,00	159,80	53,3
855	85508	470	0	1 738,31	-	0,0
Razem 85508				2 589 497,58	1 182 902,27	45,7
855	85510	311	0	195 969,60	41 692,70	21,3
855	85510	417	0	3 000,00	-	0,0
855	85510	430	0	3 600,00	1 800,00	50,0
855	85510	433	0	817 860,39	249 552,21	30,5
855	85510	461	0	250,00	64,51	25,8
Razem 85510				1 020 679,99	293 109,42	28,7
Razem				4 526 233,91	1 924 722,30	42,5

2. realizowanych z dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	8 000,00	2 008,80	25,1
Razem 85156				8 000,00	2 008,80	25,1
852	85205	417	0	4 230,00	-	0,0
Razem 85205				4 230,00	-	0,0
855	85504	311	0	48 390,00	-	0,0
855	85504	401	0	1 345,00	-	0,0
855	85504	411	0	232,00	-	0,0
855	85504	412	0	33,00	-	0,0
Razem 85504				50 000,00	-	0,0
855	85508	311	0	521 730,00	290 548,58	55,7
855	85508	401	0	4 403,00	2 469,00	56,1
855	85508	411	0	759,00	425,14	56,0
855	85508	412	0	108,00	38,29	35,5
Razem 85508				527 000,00	293 481,01	55,7
855	85510	311	0	358 380,00	184 040,62	51,4
855	85510	401	0	3 024,00	1 555,00	51,4
855	85510	411	0	521,00	267,80	51,4
855	85510	412	0	75,00	24,14	32,2

Razem 85510	362 000,00	185 887,56	51,4
Razem	951 230,00	481 377,37	50,6

3. realizowanych w ramach programów finansowanych środkami z unii europejskiej:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	401	7	59 352,27	4 921,95	8,3
853	85395	401	9	6 970,53	578,05	8,3
853	85395	411	7	10 170,72	847,56	8,3
853	85395	411	9	1 194,48	99,54	8,3
853	85395	412	7	894,53	74,55	8,3
853	85395	412	9	105,07	8,75	8,3
853	85395	417	7	106 582,63	3 132,15	2,9
853	85395	417	9	12 517,37	367,85	2,9
853	85395	421	7	61 927,08	11 269,68	18,2
853	85395	421	9	7 272,92	1 323,54	18,2
853	85395	422	7	2 147,76	-	0,0
853	85395	422	9	252,24	-	0,0
853	85395	426	7	13 208,72	-	0,0
853	85395	426	9	1 551,28	-	0,0
853	85395	427	7	134 235,00	-	0,0
853	85395	427	9	15 765,00	-	0,0
853	85395	430	7	156 500,11	-	0,0
853	85395	430	9	18 379,89	-	0,0
853	85395	436	7	2 469,92	-	0,0
853	85395	436	9	290,08	-	0,0
Razem 85395				611 787,60	22 623,62	3,7
855	85508	311	9	23 100,00	19 800,00	85,7
855	85508	401	7	18 386,97	15 410,03	83,8
855	85508	401	9	2 081,03	1 744,10	83,8
855	85508	411	7	3 166,29	2 653,61	83,8
855	85508	411	9	358,35	300,32	83,8
855	85508	412	7	455,78	377,58	82,8
855	85508	412	9	51,58	42,71	82,8
855	85508	417	7	41 026,65	2 522,51	6,1
855	85508	417	9	4 643,35	285,49	6,1
855	85508	421	7	79 052,93	-	0,0
855	85508	421	9	8 947,07	-	0,0
855	85508	430	7	145 894,87	1 878,41	1,3
855	85508	430	9	16 512,11	212,59	1,3
Razem 85508				343 676,98	45 227,35	13,2
Razem				955 464,58	67 850,97	7,1

8. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Jednostka na plan 500,00 zł osiągnęła dochody w wysokości 28,04 zł, tj. w 5,6 %. Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 1.148.238,00 zł wyniosło 513.883,28 zł, tj. 44,8 %. Jednostka realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 77,4 %, oraz pozostałe wydatki w 22,6 %.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych z dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	302	0	800,00	59,40	7,4
852	85203	401	0	651 307,00	291 644,02	44,8
852	85203	404	0	34 748,49	34 748,49	100,0
852	85203	411	0	116 465,00	52 032,69	44,7
852	85203	412	0	16 571,00	6 078,58	36,7
852	85203	417	0	43 410,00	13 048,00	30,1
852	85203	421	0	69 238,46	22 881,43	33,0
852	85203	422	0	34 928,00	5 588,73	16,0
852	85203	426	0	36 600,00	14 511,73	39,6
852	85203	427	0	7 800,00	3 179,70	40,8
852	85203	428	0	500,00	490,00	98,0
852	85203	430	0	90 661,04	43 234,52	47,7
852	85203	436	0	5 500,00	2 305,49	41,9
852	85203	441	0	1 876,00	-	0,0
852	85203	443	0	4 181,00	693,14	16,6
852	85203	444	0	21 900,01	17 500,00	79,9
852	85203	448	0	5 458,00	2 676,00	49,0
852	85203	451	0	50,00	-	0,0
852	85203	452	0	2 194,00	1 413,56	64,4
852	85203	461	0	50,00	17,00	34,0
852	85203	470	0	4 000,00	1 780,80	44,5
Razem 85203				1 148 238,00	513 883,28	44,8

9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Jednostka nie osiągnęła dochodów będących dochodami powiatu. Zadania z zakresu administracji rządowej w pełni realizowane są z dotacji celowej w rozdziale 71015. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 roku wyniosło 205.721,31 zł, tj. 49,1% planu, z tego 91,9 % stanowią płace wraz z pochodnymi.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych z dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	302	0	1 000,00	-	0,0
710	71015	401	0	92 400,00	44 534,34	48,2
710	71015	402	0	201 078,00	96 869,73	48,2
710	71015	404	0	21 232,00	21 231,60	100,0
710	71015	411	0	55 800,00	25 274,62	45,3
710	71015	412	0	3 400,00	1 171,40	34,5
710	71015	421	0	6 029,40	1 944,67	32,3
710	71015	427	0	1 750,00	-	0,0
710	71015	428	0	400,00	-	0,0
710	71015	430	0	14 425,99	4 308,02	29,9
710	71015	436	0	2 000,00	862,46	43,1
710	71015	440	0	4 200,00	2 100,00	50,0
710	71015	441	0	4 000,00	1 299,24	32,5
710	71015	443	0	1 500,00	-	0,0
710	71015	444	0	6 588,61	5 402,60	82,0
710	71015	455	0	1 000,00	-	0,0
710	71015	461	0	1 300,00	722,63	55,6
710	71015	470	0	1 000,00	-	0,0
Razem 71015				419 104,00	205 721,31	49,1

10. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 33.200,00 zł wyniosło 9.275,71 zł, tj. 27,9 %.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156 i 85333 na plan 3.804.613,62 zł wyniosło 1.971.600,82 zł, tj. 51,8 %.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 65.726,65 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym zwiększenie w wysokości 55.000,00 zł związane jest przeciwdziałaniem skutkom epidemii, środki zwiększone zostały powiatowi z Funduszu Pracy.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 53,4 % oraz pozostałe wydatki w 46,6 %.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. zrealizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	302	0	1 500,00	-	0,0
853	85333	401	0	1 803 193,48	802 854,93	44,5
853	85333	404	0	121 243,65	121 243,65	100,0
853	85333	411	0	331 535,29	116 510,34	35,1
853	85333	412	0	37 449,46	12 804,69	34,2

853	85333	421	0	22 000,00	5 185,56	23,6
853	85333	426	0	49 520,17	29 158,72	58,9
853	85333	427	0	6 772,00	2 525,00	37,3
853	85333	428	0	1 400,00	360,00	25,7
853	85333	430	0	30 891,17	12 986,92	42,0
853	85333	441	0	7 118,28	2 710,85	38,1
853	85333	443	0	2 081,81	1 068,00	51,3
853	85333	444	0	65 388,31	49 050,00	75,0
853	85333	448	0	10 936,00	5 466,00	50,0
853	85333	452	0	1 584,00	660,00	41,7
853	85333	470	0	2 000,00	912,40	45,6
Razem 85333				2 494 613,62	1 163 497,06	46,6

2. realizowanych ze środków dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	1 310 000,00	808 103,76	61,7
Razem 85156				1 310 000,00	808 103,76	61,7

11. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wykonanie dochodów w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 551.000,00 zł wyniosło 1.128.524,22 zł, tj. 204,8 %.

Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 na plan 2.416.731,70 zł ukształtowało się na poziomie 1.234.960,61 zł, tj. 51,1 %.

Płace i pochodne od płac stanowią 54,0 % wykonania wszystkich wydatków.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	302	0	12 667,60	809,75	6,4
600	60014	401	0	997 004,70	488 746,62	49,0
600	60014	404	0	66 855,03	64 418,03	96,4
600	60014	411	0	184 122,90	96 146,43	52,2
600	60014	412	0	26 242,10	9 276,71	35,4
600	60014	417	0	13 739,03	8 000,00	58,2
600	60014	421	0	376 288,37	196 206,00	52,1
600	60014	426	0	39 651,48	11 385,19	28,7
600	60014	427	0	320 446,00	243 767,20	76,1
600	60014	428	0	1 854,51	460,00	24,8
600	60014	430	0	289 388,99	62 975,49	21,8
600	60014	436	0	5 013,21	1 833,82	36,6
600	60014	441	0	461,21	-	0,0
600	60014	443	0	22 082,48	13 484,00	61,1
600	60014	444	0	36 694,68	27 521,01	75,0

600	60014	448	0	8 369,00	4 084,00	48,8
600	60014	451	0	536,34	-	0,0
600	60014	452	0	3 246,76	2 690,40	82,9
600	60014	461	0	1 043,46	-	0,0
600	60014	470	0	11 023,85	3 155,96	28,6
Razem 60014				2 416 731,70	1 234 960,61	51,1

12. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 9.602,75 zł wyniosło 3.994,97 zł, tj. 41,6 %.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80115, 80117, 80120, 80130, 80140, 80146, 80152, 85410 na plan 5.548.424,64 zł wyniosło 2.890.485,57 zł, tj. 52,1 %.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 84,2 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,03 % oraz pozostałe wydatki w 15,77 %.

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o:

- 1) 25.067,11 zł - na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 2) 1.026,00 zł - na zakup materiałów do wykonania przyłbic,
- 3) 40.000,00 zł – na remont sali gimnastycznej.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	302	0	17 921,00	704,74	3,9
801	80115	401	0	2 970 423,19	1 505 031,53	50,7
801	80115	404	0	192 754,94	192 754,94	100,0
801	80115	411	0	552 833,55	284 966,66	51,5
801	80115	412	0	79 207,98	37 514,49	47,4
801	80115	417	0	14 228,55	7 848,09	55,2
801	80115	421	0	78 574,12	52 711,28	67,1
801	80115	424	0	12 735,74	11 095,95	87,1
801	80115	426	0	72 112,52	36 652,29	50,8
801	80115	427	0	122 880,68	58 573,53	47,7
801	80115	428	0	1 803,78	161,88	9,0
801	80115	430	0	24 872,33	8 711,36	35,0
801	80115	436	0	4 561,76	1 576,18	34,6
801	80115	441	0	1 604,80	160,48	10,0
801	80115	443	0	3 316,25	2 072,63	62,5
801	80115	444	0	205 863,12	154 397,34	75,0
801	80115	448	0	77,00	48,00	62,3
801	80115	452	0	3 790,50	1 588,44	41,9
801	80115	461	0	6 001,67	3 017,25	50,3
801	80115	470	0	3 436,20	845,83	24,6
Razem 80115				4 368 999,68	2 360 432,89	54,0
801	80117	302	0	3 051,00	134,59	4,4
801	80117	401	0	365 788,16	171 696,18	46,9
801	80117	404	0	20 650,96	20 650,96	100,0

801	80117	411	0	64 790,79	31 993,44	49,4
801	80117	412	0	9 282,89	3 586,82	38,6
801	80117	417	0	3 066,45	1 300,80	42,4
801	80117	421	0	19 682,18	10 587,70	53,8
801	80117	424	0	353,35	-	0,0
801	80117	426	0	15 541,26	7 967,65	51,3
801	80117	427	0	26 915,95	12 838,68	47,7
801	80117	428	0	388,74	37,06	9,5
801	80117	430	0	55 483,73	22 956,86	41,4
801	80117	436	0	983,12	347,28	35,3
801	80117	443	0	714,70	399,78	55,9
801	80117	444	0	16 291,80	12 218,85	75,0
801	80117	452	0	854,88	350,74	41,0
801	80117	461	0	1 293,44	656,84	50,8
801	80117	470	0	740,55	182,26	24,6
Razem 80117				605 873,95	297 906,49	49,2
801	80120	404	0	1 488,34	1 488,34	100,0
801	80120	411	0	254,51	254,51	100,0
801	80120	412	0	34,47	34,47	100,0
Razem 80120				1 777,32	1 777,32	100,0
801	80130	404	0	2 743,13	2 743,13	100,0
801	80130	411	0	469,06	469,06	100,0
801	80130	412	0	61,70	61,70	100,0
Razem 80130				3 273,89	3 273,89	100,0
801	80140	302	0	267,00	27,62	10,3
801	80140	401	0	64 856,45	36 389,12	56,1
801	80140	404	0	4 665,51	4 665,51	100,0
801	80140	411	0	14 149,32	8 232,57	58,2
801	80140	412	0	2 034,74	287,62	14,1
801	80140	417	0	12 571,00	10 036,93	79,8
801	80140	421	0	20 897,51	3 961,32	19,0
801	80140	426	0	42 481,62	11 568,08	27,2
801	80140	427	0	8 706,25	8 497,62	97,6
801	80140	428	0	115,00	-	0,0
801	80140	430	0	5 872,94	2 454,57	41,8
801	80140	436	0	295,20	147,60	50,0
801	80140	443	0	467,06	233,53	50,0
801	80140	444	0	2 289,23	1 716,93	75,0
801	80140	448	0	535,00	264,00	49,3
801	80140	452	0	1 192,28	827,95	69,4
Razem 80140				181 396,11	89 310,97	49,2
801	80146	421	0	6 067,11	355,32	5,9
801	80146	430	0	9 000,00	1 200,00	13,3
801	80146	441	0	10 000,00	959,36	9,6
Razem 80146				25 067,11	2 514,68	10,0
801	80152	302	0	100,00	5,31	5,3
801	80152	401	0	34 770,21	14 922,83	42,9

801	80152	404	0	345,59	345,59	100,0
801	80152	411	0	5 673,69	2 340,49	41,3
801	80152	412	0	812,04	336,35	41,4
801	80152	417	0	59,00	43,71	74,1
801	80152	421	0	384,08	288,55	75,1
801	80152	424	0	6,86	-	0,0
801	80152	426	0	299,04	187,60	62,7
801	80152	427	0	723,77	351,77	48,6
801	80152	428	0	7,48	1,75	23,4
801	80152	430	0	97,82	52,96	54,1
801	80152	436	0	18,92	10,32	54,5
801	80152	443	0	25,18	14,22	56,5
801	80152	444	0	571,16	428,37	75,0
801	80152	452	0	34,62	10,82	31,3
801	80152	461	0	24,89	15,91	63,9
801	80152	470	0	14,25	3,54	24,8
razem 80152				43 968,60	19 360,09	44,0
854	85410	302	0	584,00	85,62	14,7
854	85410	401	0	180 647,83	65 574,62	36,3
854	85410	404	0	10 143,28	9 272,31	91,4
854	85410	411	0	36 240,28	13 342,47	36,8
854	85410	412	0	5 192,32	385,87	7,4
854	85410	417	0	14 917,00	4 505,00	30,2
854	85410	421	0	19 600,77	3 073,12	15,7
854	85410	422	0	4 629,63	659,72	14,2
854	85410	426	0	7 972,85	3 358,16	42,1
854	85410	427	0	16 658,15	198,48	1,2
854	85410	428	0	100,00	9,31	9,3
854	85410	430	0	2 005,15	1 083,75	54,0
854	85410	436	0	590,40	307,51	52,1
854	85410	443	0	88,23	41,47	47,0
854	85410	444	0	18 486,37	13 864,78	75,0
854	85410	452	0	211,72	147,05	69,5
Razem 85410				318 067,98	115 909,24	36,4
Razem				5 548 424,64	2 890 485,57	52,1

13. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan 181.092,36 zł wyniosło 59.725,12 zł, tj. 33,0 %.
Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146, 80148, 85410 na plan 2.936.306,64 zł wyniosło 1.406.595,51 zł, tj. 47,9 %.
Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 78,8 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,0 % oraz pozostałe wydatki w 18,2 %.
W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 9.965,39 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	302	0	56 529,00	28 861,07	51,1
801	80120	401	0	1 075 273,93	523 875,34	48,7
801	80120	404	0	73 084,15	73 084,15	100,0
801	80120	411	0	201 709,31	104 477,45	51,8
801	80120	412	0	27 831,29	13 138,87	47,2
801	80120	417	0	3 165,00	852,69	26,9
801	80120	421	0	41 824,00	23 554,76	56,3
801	80120	424	0	1 075,00	-	0,0
801	80120	426	0	16 950,00	6 119,36	36,1
801	80120	427	0	3 030,00	2 268,50	74,9
801	80120	428	0	2 518,00	367,00	14,6
801	80120	430	0	61 040,00	43 800,50	71,8
801	80120	436	0	4 501,00	2 117,11	47,0
801	80120	441	0	3 314,00	1 933,98	58,4
801	80120	443	0	3 884,00	1 470,00	37,8
801	80120	444	0	57 930,50	43 448,00	75,0
801	80120	470	0	2 400,00	-	0,0
Razem 80120				1 636 059,18	869 368,78	53,1
801	80146	430	0	8 500,00	-	0,0
801	80146	441	0	1 465,39	-	0,0
Razem 80146				9 965,39	-	0,0
801	80148	302	0	4 630,00	561,00	12,1
801	80148	401	0	104 520,00	59 010,75	56,5
801	80148	404	0	7 249,59	7 249,59	100,0
801	80148	411	0	19 257,73	7 604,04	39,5
801	80148	412	0	1 827,43	1 003,80	54,9
801	80148	421	0	5 217,00	303,50	5,8
801	80148	422	0	159 537,00	42 081,11	26,4
801	80148	426	0	7 721,00	600,00	7,8
801	80148	428	0	260,00	50,00	19,2
801	80148	430	0	4 297,00	1 286,73	29,9
801	80148	441	0	245,00	28,00	11,4
801	80148	444	0	6 405,54	4 804,00	75,0
Razem 80148				321 167,29	124 582,52	38,8
854	85410	302	0	34 567,00	13 136,16	38,0
854	85410	401	0	577 950,31	234 941,51	40,7
854	85410	404	0	37 300,67	36 857,11	98,8
854	85410	411	0	112 245,52	41 228,22	36,7
854	85410	412	0	11 613,04	4 439,32	38,2
854	85410	417	0	3 000,00	-	0,0
854	85410	421	0	67 692,00	25 696,58	38,0
854	85410	426	0	38 031,00	11 229,86	29,5
854	85410	427	0	2 077,00	-	0,0
854	85410	428	0	368,00	100,00	27,2
854	85410	430	0	47 427,00	19 056,81	40,2

854	85410	436	0	1 510,00	738,64	48,9
854	85410	441	0	1 774,00	71,00	4,0
854	85410	444	0	33 531,27	25 149,00	75,0
854	85410	453	0	27,97	-	0,0
Razem 85410				969 114,78	412 644,21	42,6
Razem				2 936 306,64	1 406 595,51	47,9

14. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 1.232,86 zł wyniosło 753,34 zł, tj. 61,1 %.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 80146, 80152 na plan 2.924.186,90 zł wyniosło 1.491.195,91 zł, tj. 51,0 %. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 91,1 % i pozostałe wydatki w 8,9 %.

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 14.852,11 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	302	0	6 685,17	700,00	10,5
801	80102	401	0	1 602 446,78	764 700,73	47,7
801	80102	404	0	97 874,15	97 874,15	100,0
801	80102	411	0	290 350,84	141 698,24	48,8
801	80102	412	0	41 382,18	19 186,21	46,4
801	80102	417	0	7 100,00	3 841,50	54,1
801	80102	419	0	200,00	-	0,0
801	80102	421	0	13 157,41	5 604,18	42,6
801	80102	422	0	1 878,23	49,54	2,6
801	80102	424	0	15 724,47	69,00	0,4
801	80102	426	0	33 192,00	23 604,75	71,1
801	80102	427	0	2 700,00	2 200,00	81,5
801	80102	428	0	3 652,00	415,00	11,4
801	80102	430	0	18 044,15	11 273,02	62,5
801	80102	436	0	1 660,14	625,17	37,7
801	80102	441	0	1 000,00	160,47	16,0
801	80102	443	0	1 507,90	1 444,00	95,8
801	80102	444	0	82 464,04	65 000,00	78,8
801	80102	448	0	61,00	61,00	100,0
801	80102	452	0	2 293,69	702,00	30,6
801	80102	470	0	3 940,57	1 995,10	50,6
Razem 80102				2 227 314,72	1 141 204,06	51,2
801	80111	404	0	10 450,00	10 450,00	100,0
801	80111	411	0	1 830,31	1 796,37	98,1
801	80111	412	0	260,86	256,03	98,1
Razem 80111				12 541,17	12 502,40	99,7
801	80134	302	0	1 544,37	-	0,0

801	80134	401	0	514 790,33	242 803,52	47,2
801	80134	404	0	24 006,67	24 006,67	100,0
801	80134	411	0	92 995,59	40 193,45	43,2
801	80134	412	0	13 254,17	5 162,45	38,9
801	80134	444	0	15 746,69	15 000,00	95,3
Razem 80134				662 337,82	327 166,09	49,4
801	80146	430	0	10 000,00	-	0,0
801	80146	470	0	4 852,11	3 250,00	67,0
Razem 80146				14 852,11	3 250,00	21,9
801	80152	404	0	5 912,20	5 912,20	100,0
801	80152	411	0	1 075,58	1 016,30	94,5
801	80152	412	0	153,30	144,86	94,5
Razem 80152				7 141,08	7 073,36	99,1
Razem				2 924 186,90	1 491 195,91	51,0

Wydatki majątkowe

Stan realizacji wydatków majątkowych obrazuje załącznik nr 15.

W ramach planowanych wydatków majątkowych dwa zadania finansowane są środkami europejskimi: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” oraz „COVID 19- nie bój się walczyć”. Na dzień 30 czerwca 2020 r. powiat nie poniósł wydatków związanych z tymi zadaniami. Pierwsze zadanie jest w trakcie prowadzenia postępowań przetargowych przez Województwo Zachodniopomorskie, natomiast drugie zadanie planowane było do realizacji w II półroczu 2020 r.

Realizacja zadania pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala, zakup i modernizacja sprzętu medycznego” jest również w trakcie postępowań przetargowych.

W III kwartale roku 2020 zakończone zostaną dwa zadania: „Zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej tym wirusem u ludzi” oraz „Modernizacja i remont klatki schodowej, korytarza i toalet na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie”.

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego, uchwalony w dniu 20 grudnia 2019 r. zakładał na 2020 rok wystąpienie nadwyżki operacyjnej w wysokości 2.418.478,93 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku planowana nadwyżka zmniejszyła się do kwoty 595.791,25 zł.

Wypracowane w trakcie I półrocza 2020 roku dochody w wysokości 34.526.929,44 zł i poniesione wydatki w wysokości 28.392.897,08 zł na dzień 30 czerwca 2020 roku pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości 6.134.032,36 zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadwyżka ta jest związana przede wszystkim z:

- otrzymaniem w miesiącu czerwcu 2020 roku części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.371.749,00 zł, której wydatkowanie nastąpi w miesiącu lipcu,
- niewydatkowaniem otrzymanych dotacji na kwotę 960.312,99 zł,
- ujęciem memoriałowym do dochodów udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 713.234,00 zł, pomimo ich wpływu w miesiącu lipcu,
- niewielkim zaangażowaniem w realizacji wydatków majątkowych.

W trakcie I półrocza 2020 r. zmianie ulegała również wysokość zaplanowanych przychodów i rozchodów. Na dzień 1 stycznia 2020 r. wartość przychodów z tytułu wolnych środków z roku poprzedniego wynosiła 681.521,07 zł natomiast wartość rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów 3.100.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowane przychody wynoszą 2.504.208,75 zł, a ich wykonanie stanowi kwota 4.101.444,78 zł. Zaplanowane rozchody na dzień 30 czerwca 2020 nie uległy zmianie, a wykonanie ich wyniosło 600.000,00 zł, tj. dokonano spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których wymagalność przypadała na rok 2020.

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły zobowiązania:

1. niewymagalne z tytułu kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych na ogólną kwotę 13.676.133,13 zł;
2. wymagalne, z tytułu:
 - zwrotu subwencji za rok 2011 w kwocie 2.143.234,00 zł,
 - niepobranej diety radnego w kwocie 853,00 zł - Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2020 kształtują się następująco:

Bank	Data zawarcia umowy	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie na dzień 30.06.2020	Ostateczna data spłaty
Santander Bank Polska SA	03.06.2011	5 000 000,00	1 500 000,00	31.12.2020
Bank Spółdzielczy w Białogardzie	23.07.2012	3 692 679,75	1 892 671,87	30.12.2021
BOŚ SA W Koszalinie	05.12.2013	2 137 328,13	2 137 328,13	30.12.2022
Getin Noble Bank SA	18.12.2014	1 818 802,02	1 818 802,02	10.12.2023
Bank Polskiej Spółdzielczości SA	16.08.2016	2 336 500,00	1 337 331,11	20.12.2025
Razem		12 648 809,90	8 686 133,13	

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą:

Bank organizujący i obsługujący emisję obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota emisji	Aktualne zadłużenie na dzień 30.06.2020	Ostateczna data spłaty
PKO Bank Polski SA	20.09.2018	3 390 000,00	2 390 000,00	25.11.2026
PKO Bank Polski SA	19.06.2019	2 600 000,00	2 600 000,00	25.11.2027
Razem		5 990 000,00	4 990 000,00	

Zobowiązanie wymagalne w wysokości 2.143.234,00 zł związane jest z zakończeniem w I półroczu 2020 r. postępowania przed sądami administracyjnymi w

sprawie zwrotu przez Powiat Białogardzki subwencji za rok 2011. W chwili obecnej trwa procedura administracyjna w sprawie rozłożenia płatności na raty.

Należności

Zestawienie należności wymagalnych w jednostkach budżetowych:

Lp	Jednostka	Należności wymagalne na dzień 31.12.2019	Należności wymagalne na dzień 30.06.2020	wzrost należności (+) spadek należności (-)
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Białogardzie- Powiat	602 932,73	663 879,22	60 946,49
2	Starostwo Powiatowe w Białogardzie- Skarb Państwa	86 001,45	165 575,67	79 574,22
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	13 609,14	11 836,97	- 1 772,17
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie	0,00	0,00	
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	0,00	0,00	
6	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	0,00	0,00	
7	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	0,00	0,00	
8	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	0,00	9 223,24	9 223,24
9	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie	28 880,58	28 874,60	-5,98
10	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku	230 888,50	232 731,47	1 842,97
11	Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie	2 965,13	2 965,13	
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	41 754,93	40 847,38	-907,55
13	Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie	0,00	0,00	
14	Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie	0,00	0,00	
15	Powiatowy Urząd Pracy- Fundusz Pracy	196 813,86	188 968,32	-7 845,54
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	0,00	0,00	
RAZEM		1 203 846,32	1 344 902,00	141 055,68

Spółki prawa handlowego

Na mocy uchwały Nr XXXIX/238/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Białogardzie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 29 września 2014 roku wpisano do rejestru

przedsiębiorców Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. W dniu 19.02.2015 roku spółka zmieniła nazwę na Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. Właścicielem 100% udziałów wynoszących łącznie 2.470.000,00 zł jest Powiat Białogardzki. W I półroczu 2020 r. nie dokonano żadnych zmian w tym zakresie.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące		9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10 dochody majątkowe		11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		12 % wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		Dochody ogółem (wykonanie)			Dochody ogółem (wykonanie)	
010	01095	3	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001		Leśnictwo	340 000,00	340 000,00	136 938,53	136 938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28
		0920	Gospodarka leśna	340 000,00	340 000,00	136 938,53	136 938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,19	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00	136 881,34	136 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26
600	60014		Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	525 520,03	522 673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,01	0,00	0,00	4 777,45
		0870	Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	11 000,00	525 520,03	522 673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,01	0,00	0,00	4 777,45
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	2 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,01	0,00	0,00	56,94
			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	522 673,02	522 673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711,22
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	351 467,35	404 533,15	310 336,18	265 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 183,43	0,00	0,00	76,71
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 467,35	404 533,15	310 336,18	265 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 183,43	0,00	0,00	76,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 905,30	38 454,97	38 454,97	38 454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 790,03	2 790,03	2 598,22	2 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	9 049,75	11 661,31	11 661,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	11 100,93	11 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 361,02	2 361,02	2 484,25	2 484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	42 699,18	42 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 699,18	0,00	0,00	53,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)			Dochody ogółem (plan po zmianach)			Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	8	9	10	11	12	
		3	4														
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 578,84	3 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 711,68	1 711,68	1 711,68	1 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 106,70	9 831,89	9 831,89	9 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 911,00	124 559,00	75 452,00	75 452,00	75 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 500,00	113 500,00	110 762,91	110 762,91	110 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
710	71012		Działalność usługowa	1 216 186,42	1 265 290,42	238 269,53	238 269,53	238 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83
		2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00	187 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	187 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56
	71015		Nadzór budowlany	382 000,00	419 104,00	222 269,53	222 269,53	222 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00	419 104,00	221 544,00	221 544,00	221 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	725,53	725,53	725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	659 186,42	659 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	419 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	49 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,15	20 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	53 076,00	85 453,70	70 992,22	70 992,22	70 992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08
			Urzędy wojewódzkie	32 576,00	35 329,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem		
							5	6	7	8	9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 576,00	35 329,00	19 026,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85			
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	26 124,70	27 838,30	27 838,30	0,00	500,00	0,00	0,00	106,56			
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 657,50	5 657,50	5 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	487,80	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	127,01	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	571,79	571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 450,00	20 467,20	20 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110,93			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 500,00	22 000,00	21 182,76	21 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	13 500,00	13 482,76	13 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87			
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59			
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 945,16	2 945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 945,16	2 945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26			
752	75295		Obrona narodowa	0,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Pozostała działalność	0,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 108 728,48	4 478 190,48	2 960 804,67	2 960 804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12			
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 099 050,00	4 468 512,00	2 951 126,19	2 951 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 099 000,00	4 468 462,00	2 951 090,00	2 951 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	36,19	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 678,48	9 678,48	9 678,48	9 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 678,48	9 678,48	9 678,48	9 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 041,56	66 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03			
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 041,56	66 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03			
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 886 147,00	10 891 450,94	5 211 130,03	5 211 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85			
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 586 920,00	1 595 335,94	1 174 287,94	1 174 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	628 710,00	628 710,00	334 243,25	334 243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	17 736,64	17 736,64	17 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	545 479,30	609 174,51	609 174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	111,68			
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 599,98	2 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18			
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000,00	9 000,00	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 210,00	91 210,00	37 504,50	37 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12			
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	166 349,30	166 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												% wykonania ogółem
				5	6	7	8		9		10			11	12	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	233,43	233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,13	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 299 227,00	9 296 115,00	4 036 842,09	4 036 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 099 227,00	9 096 115,00	3 891 714,00	3 891 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	145 128,09	145 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	35 614 192,86	35 198 036,86	19 657 964,25	19 657 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 248 892,00	17 832 736,00	10 973 992,00	10 973 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 248 892,00	17 832 736,00	10 973 992,00	10 973 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 419 310,00	15 419 310,00	7 709 658,00	7 709 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 419 310,00	15 419 310,00	7 709 658,00	7 709 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 232,86	45 232,86	23 932,25	23 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 232,86	45 232,86	23 932,25	23 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 900 758,00	1 900 758,00	950 382,00	950 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 900 758,00	1 900 758,00	950 382,00	950 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	317 660,12	342 955,62	136 865,30	136 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00	1 200,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80115		Technika	2 475,64	21 475,64	12 567,50	12 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	338,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	207,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 853,64	1 853,64	1 219,50	1 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														
				5	6	7	8		9		10		11		12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
		3	4															
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	2130	Branzowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Licea ogólnokształcące	80 750,00	80 750,00	40 049,83	40 049,83	40 049,83	40 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60
			Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 750,00	67 750,00	35 558,75	35 558,75	35 558,75	35 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	4 282,08	4 282,08	4 282,08	4 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 497,48	2 497,48	1 682,24	1 682,24	1 682,24	1 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 962,48	1 962,48	1 413,24	1 413,24	1 413,24	1 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	535,00	535,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 537,00	159 537,00	47 135,73	47 135,73	47 135,73	47 135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 180,00	153 180,00	45 212,84	45 212,84	45 212,84	45 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52
		0830	Wpływy z usług	6 357,00	6 357,00	1 907,70	1 907,70	1 907,70	1 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,19	15,19	15,19	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	71 200,00	77 495,50	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 338 000,00	2 517 700,00	1 003 498,00	1 003 498,00	953 498,00	953 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 179 700,00	179 700,00	179 700,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:	
											8	9
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	129 700,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 000,00	1 338 000,00	823 798,00	823 798,00	0,00	0,00	0,00	61,57	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 338 000,00	1 338 000,00	823 798,00	823 798,00	0,00	0,00	0,00	61,57	
	852		Pomoc społeczna	2 716 547,44	2 788 169,44	1 448 446,90	1 448 446,90	0,00	0,00	0,00	51,95	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 063 454,00	1 130 846,00	589 319,00	589 319,00	0,00	0,00	0,00	52,11	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 063 454,00	1 130 846,00	589 319,00	589 319,00	0,00	0,00	0,00	52,11	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 148 558,00	1 148 558,00	602 574,09	602 574,09	0,00	0,00	0,00	52,46	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 148 238,00	1 148 238,00	602 098,50	602 098,50	0,00	0,00	0,00	52,44	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00	320,00	475,59	475,59	0,00	0,00	0,00	148,62	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	424 230,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	49,50	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	424 230,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	49,50	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	84 535,44	84 535,44	46 553,81	46 553,81	0,00	0,00	0,00	55,07	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 216,44	22 216,44	11 108,22	11 108,22	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	15 323,59	15 323,59	0,00	0,00	0,00	69,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 319,00	40 319,00	20 122,00	20 122,00	0,00	0,00	0,00	49,91	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 876 722,50	2 386 504,47	864 017,02	864 017,02	311 140,00	0,00	0,00	36,20	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 200,00	133 188,10	145 648,65	145 648,65	0,00	0,00	0,00	109,36	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące		9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10 dochody majątkowe		11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		12 % wykonania ogółem
							10		11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00	132 988,10	145 547,10	145 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109,44			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	101,55	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	33 000,00	494 600,00	369 172,00	369 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	22 500,00	22 500,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	461 600,00	359 947,00	359 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98			
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85395		Pozostała działalność	1 721 522,50	1 720 660,00	311 140,00	311 140,00	311 140,00	0,00	0,00	0,00	18,08			
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	992 329,90	257 726,39	257 726,39	257 726,39	0,00	0,00	0,00	25,97			
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	116 542,50	30 268,24	30 268,24	30 268,24	0,00	0,00	0,00	25,97			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 540 590,47	547 488,74	20 712,80	20 712,80	20 712,80	0,00	0,00	0,00	3,78			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 932,03	64 298,86	2 432,57	2 432,57	2 432,57	0,00	0,00	0,00	3,78			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 984,99	75 984,99	40 484,06	40 484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8			9			10			12 % wykonania ogółem
							docho- dy bieżące			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			docho- dy majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	399,71	399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	399,71	399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85410		Internaty i bursy szkolne	25 984,99	25 984,99	13 186,72	13 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 725,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 410,00	4 410,00	3 838,10	3 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	
	0830		Wpływy z usług	4 629,63	4 629,63	659,72	659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 945,36	1 945,36	2 963,90	2 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000,00	50 000,00	26 897,63	26 897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	23 174,27	23 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 584,16	3 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
855			Rodzina	4 087 227,20	4 312 804,18	1 798 299,97	1 798 299,97	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	
	85504		Wspieranie rodziny	95 000,00	95 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędnikom samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
	85508		Rodziny zastępcze	1 384 427,20	1 610 004,18	637 540,12	637 540,12	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	249,08	249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	527 000,00	527 000,00	296 443,00	296 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem				
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące		9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			10 dochody majątkowe		11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	2707		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 341,23	287 983,51	35 933,15	35 933,15	35 933,15	0,00	0,00	12,48				
	2709		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 658,77	32 593,47	4 066,85	4 066,85	4 066,85	0,00	0,00	12,48				
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	762 427,20	762 427,20	300 820,47	300 820,47	0,00	0,00	0,00	39,46				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 607 800,00	2 607 800,00	1 130 759,85	1 130 759,85	0,00	0,00	0,00	43,36				
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 250,34	3 250,34	0,00	0,00	0,00	54,17				
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-				
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	698,10	698,10	0,00	0,00	0,00	-				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,18	36,18	0,00	0,00	0,00	-				
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	528,90	528,90	0,00	0,00	0,00	-				
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	362 000,00	362 000,00	185 903,00	185 903,00	0,00	0,00	0,00	51,35				
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 239 800,00	2 239 800,00	940 308,53	940 308,53	0,00	0,00	0,00	41,98				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	26 781,12	26 781,12	0,00	0,00	0,00	53,56				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	26 781,12	26 781,12	0,00	0,00	0,00	53,56				
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	26 781,12	26 781,12	0,00	0,00	0,00	53,56				
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	153,07	153,07	0,00	0,00	0,00	-				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	153,07	153,07	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		
							8	9	10	11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	151,02	151,02	0,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM:				63 224 940,36	65 360 461,25	34 526 929,44	34 428 399,00	351 140,00	98 530,44	0,00	52,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 styczeń)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem		
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na obowiązek dług	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 603, 606 i 653)		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 400,00	1 171,40	1 171,40	1 171,40	1 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 461,40	6 029,40	1 944,67	1 944,67	1 944,67	0,00	1 944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 612,00	14 025,99	4 308,02	4 308,02	4 308,02	0,00	4 308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	862,46	862,46	862,46	0,00	862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe	4 200,00	4 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 299,24	1 299,24	1 299,24	0,00	1 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 402,60	6 586,61	5 402,60	5 402,60	5 402,60	0,00	5 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 300,00	722,63	722,63	722,63	0,00	722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	684 029,79	684 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4817	Rezerwy	419 499,69	419 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4819	Rezerwy	74 045,37	73 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6807	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 484,73	30 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informacyjka	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72095			Pozostała działalność	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 590 043,05	6 617 505,99	3 173 860,67	3 054 231,67	2 941 805,25	2 130 151,16	811 658,09	0,00	112 422,42	0,00	0,00	0,00	119 629,00	0,00	47,96
75011			Urzędy wojewódzkie	428 246,35	433 043,29	222 043,41	222 043,41	222 043,41	211 275,12	10 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 696,98	316 696,98	150 014,12	150 014,12	150 014,12	150 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	22 631,36	24 138,78	24 138,78	24 138,78	24 138,78	24 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 330,54	59 787,96	33 568,50	33 568,50	33 568,50	33 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 161,35	8 161,35	3 553,72	3 553,72	3 553,72	3 553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	388,09	388,09	388,09	0,00	388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 094,94	2 094,94	2 094,94	2 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	506,38	506,38	506,38	0,00	506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:				w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydki majątkowe	Wydki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 257,73	19 257,73	7 604,04	7 604,04	7 604,04	7 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 827,43	1 827,43	1 003,80	1 003,80	1 003,80	1 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 217,00	5 217,00	303,50	303,50	303,50	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82		
		4220	Zakup środków żywności	159 537,00	159 537,00	42 081,11	42 081,11	42 081,11	42 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38		
		4260	Zakup energii	7 721,00	7 721,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 297,00	4 297,00	1 286,73	1 286,73	1 286,73	1 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94		
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	245,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 146,46	6 405,54	4 804,00	4 804,00	4 804,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I III stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	905 126,60	975 795,19	480 027,22	480 027,22	46 606,85	45 241,04	1 365,81	433 415,06	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19		
	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	880 000,00	433 415,06	433 415,06	0,00	0,00	0,00	433 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 794,09	72 223,95	31 795,71	31 795,71	31 795,71	31 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 605,52	6 257,79	6 257,79	6 257,79	6 257,79	6 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,71	13 095,79	6 262,33	6 262,33	6 262,33	6 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,53	1 654,59	881,50	881,50	881,50	881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59,00	59,00	43,71	43,71	43,71	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	384,08	288,55	288,55	288,55	288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	299,04	299,04	187,60	187,60	187,60	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73		
		4270	Zakup usług remontowych	375,77	723,77	351,77	351,77	351,77	351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7,48	7,48	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	97,82	97,82	52,96	52,96	52,96	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,92	18,92	10,32	10,32	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55		
		4430	Różne opłaty i składki	13,75	25,18	14,22	14,22	14,22	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	548,28	571,16	428,37	428,37	428,37	428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,55	34,62	10,82	10,82	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,89	24,89	15,91	15,91	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,25	14,25	3,54	3,54	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84		
80195			Pozostała działalność	365 113,30	437 354,29	111 603,40	111 603,40	78 980,25	7 248,25	71 732,00	0,00	0,00	0,00	32 623,15	0,00	0,00	0,00	25,52		
		3247	Stypendia dla uczniów	10 575,00	11 632,50	6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	54,55		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 405,88	268 290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 972,34	29 001,80	17 999,07	17 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,07	0,00	0,00	0,00	62,06		

Dział	Rodzeln	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 974,86	4 778,65	796,92	796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,92	0,00	0,00	0,00	16,68		
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	290,50	290,50	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	570,96	570,96	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 820,32	813,98	813,98	813,98	813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25		
		4117	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	6 179,32	6 920,32	3 498,63	3 498,63	3 498,63	3 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,63	0,00	0,00	0,00	56,56		
		4119	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,36	235,15	235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99		
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	640,00	110,27	110,27	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23		
		4127	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	805,90	911,49	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	49,37		
		4129	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	157,34	27,92	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	17,75		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	31 100,00	6 324,00	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 020,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 750,00	69 750,00	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,20	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55		
		4430	Różne opłaty i skiadki	0,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		851	Ochrona zdrowia	1 338 300,00	4 168 000,00	1 225 490,16	877 790,16	877 790,16	877 790,16	0,00	877 790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	347 700,00	0,00	29,40		
		85111	Szpitala ogólne	0,00	2 829 700,00	407 344,20	59 644,20	59 644,20	59 644,20	0,00	59 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	347 700,00	0,00	14,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 666,80	58 611,00	58 611,00	58 611,00	58 611,00	0,00	58 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 700,00	0,00	17,39		
		85149	Programy polityki zdrowotnej	300,00	300,00	221,40	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	221,40	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80		
		85156	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 338 000,00	1 338 000,00	817 924,56	817 924,56	817 924,56	817 924,56	0,00	817 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13		
		4130	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne	1 338 000,00	1 338 000,00	817 924,56	817 924,56	817 924,56	817 924,56	0,00	817 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13		
		852	Pomoc społeczna	3 547 745,34	3 519 370,34	1 754 618,53	1 754 618,53	1 165 076,33	890 298,95	274 777,38	589 319,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48		
		85202	Doręczenie pomocy społecznej	1 063 454,00	1 130 846,00	589 319,00	589 319,00	0,00	0,00	0,00	589 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11		
		2820	Dofinansowanie zadań zleconych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	1 063 454,00	1 130 846,00	589 319,00	589 319,00	0,00	0,00	0,00	589 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11		
		85203	Ośrodki wsparcia	1 148 238,00	1 148 238,00	513 823,86	513 823,86	513 823,86	397 551,78	116 272,10	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 307,00	651 307,00	291 644,02	291 644,02	291 644,02	291 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 236,00	34 748,49	34 748,49	34 748,49	34 748,49	34 748,49	0,00	34 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	116 465,00	116 465,00	52 032,69	52 032,69	52 032,69	52 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68		
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 571,00	16 571,00	6 078,58	6 078,58	6 078,58	6 078,58	0,00	6 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 960,00	43 410,00	13 048,00	13 048,00	13 048,00	13 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 401,00	69 238,46	22 881,43	22 881,43	22 881,43	22 881,43	0,00	22 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05		
		4220	Zakup środków żywności	34 928,00	34 928,00	5 588,73	5 588,73	5 588,73	5 588,73	0,00	5 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00		
		4260	Zakup energii	36 800,00	36 800,00	14 511,73	14 511,73	14 511,73	14 511,73	0,00	14 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 179,70	3 179,70	3 179,70	3 179,70	0,00	3 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00		

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 659)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na 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, 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 065,00	17 665,56	15 378,18	15 378,18	15 378,18	0,00	15 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	69 787,00	69 787,00	38 731,17	38 731,17	38 731,17	0,00	38 731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 183,00	15 183,00	1 586,69	1 586,69	1 586,69	0,00	1 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porożniaczych	83 303,00	83 303,00	39 148,88	39 148,88	39 148,88	0,00	39 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 627,00	5 627,00	2 309,38	2 309,38	2 309,38	0,00	2 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	65,20	65,20	65,20	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 457,00	2 457,00	1 031,60	1 031,60	1 031,60	0,00	1 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 380,34	15 538,78	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 351,00	8 213,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty narzecze budżetu państwa	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 510,00	2 511,00	1 730,34	1 730,34	1 730,34	0,00	1 730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	294,00	294,00	281,12	281,12	281,12	0,00	281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	154,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 079,00	4 079,00	675,75	675,75	675,75	0,00	675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Przeznaczone zadania w zakresie polityki społecznej	4 474 853,96	4 579 320,71	1 663 442,15	1 663 442,15	1 246 447,03	1 115 954,34	130 682,69	68 320,50	38 056,37	310 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 641,00	136 641,00	68 320,50	68 320,50	68 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 641,00	136 641,00	68 320,50	68 320,50	68 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 803,51	189 349,71	82 949,96	82 949,96	82 949,96	62 540,73	20 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 945,92	88 945,92	40 310,80	40 310,80	40 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 388,88	7 388,88	7 388,88	7 388,88	7 388,88	0,00	7 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 559,95	16 559,95	7 345,55	7 345,55	7 345,55	0,00	7 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 138,34	1 138,34	536,50	536,50	536,50	0,00	536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	6 959,00	6 959,00	6 959,00	0,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	16 093,40	16 093,40	16 093,40	0,00	16 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	145,44	145,44	145,44	0,00	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	3 100,52	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 428 866,97	2 494 613,62	1 163 497,06	1 163 497,06	1 163 497,06	1 053 413,61	110 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 793,48	1 803 193,48	802 854,93	802 854,93	802 854,93	802 854,93	802 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	123 015,82	121 243,65	121 243,65	121 243,65	121 243,65	0,00	121 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 935,29	331 535,29	116 510,34	116 510,34	116 510,34	0,00	116 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	37 449,46	37 449,46	12 804,69	12 804,69	12 804,69	0,00	12 804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonania)	z tego:								w tym:				% wykonania wydatków ogółem
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	5 185,56	5 185,56	5 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57	
		4280	Zakup energii	49 080,00	49 520,17	29 158,72	29 158,72	29 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	
		4270	Zakup usług remontowych	6 440,00	6 772,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 731,17	30 891,17	12 986,92	12 986,92	12 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	7 118,28	7 118,28	2 710,85	2 710,85	2 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	
		4430	Różne opłaty i składki	2 081,81	2 081,81	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 661,66	65 388,31	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 888,00	10 936,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	1 584,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	912,40	912,40	912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	
		85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	38 056,37	38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	0,00	0,00	38 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 056,37	38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	0,00	0,00	38 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85395	Pozostała działalność	1 721 522,90	1 720 660,91	310 618,26	310 618,26	310 618,26	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	310 618,25	0,00	0,00	0,00	18,05	
			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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205																
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	982 329,90	257 726,39	257 726,39	257 726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 726,39	0,00	0,00	0,00	25,97	
		2008	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	116 542,50	30 268,24	30 268,24	30 268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 268,24	0,00	0,00	0,00	25,97	
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	856 232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 784,40	59 352,27	4 921,95	4 921,95	4 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921,95	0,00	0,00	0,00	8,29	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 630,60	6 970,53	578,05	578,05	578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,05	0,00	0,00	0,00	8,29	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 961,43	10 170,72	847,56	847,56	847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,56	0,00	0,00	0,00	8,33	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,77	1 194,48	99,54	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	8,33	

Dział	Rodziki	§	Wyszaczenie	z tego:				z tego:						w tym:				% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 386,99	18 386,97	15 410,03	15 410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081,01	2 081,03	1 744,10	1 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 232,00	10 231,59	10 231,59	10 231,59	10 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	74 759,00	82 644,00	40 681,13	40 681,13	40 681,13	40 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 196,29	3 166,29	2 653,61	2 653,61	2 653,61	2 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,61	0,00	0,00	0,00	83,81
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	358,35	358,35	300,32	300,32	300,32	300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	300,32	0,00	0,00	0,00	83,81
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 208,00	10 208,00	5 065,41	5 065,41	5 065,41	5 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	455,78	455,78	377,58	377,58	377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,58	0,00	0,00	0,00	82,84
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,58	51,58	42,71	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,00	0,00	0,00	82,80
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	396 430,00	190 461,80	190 461,80	190 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	1 347,49	41 026,65	2 522,51	2 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,51	0,00	0,00	0,00	6,15
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	152,51	4 643,35	265,49	265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,49	0,00	0,00	0,00	6,15
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	37 640,00	37 640,00	16 879,00	16 879,00	16 879,00	16 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 879,00	0,00	0,00	0,00	23,81
4307			Zakup usług pozostałych	61 984,68	145 894,87	1 878,41	1 878,41	1 878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,41	0,00	0,00	0,00	44,84
4309			Zakup usług pozostałych	7 015,32	16 512,11	212,59	212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,59	0,00	0,00	0,00	1,29
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 081,58	206 235,54	101 694,22	101 694,22	101 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31
4410			Podróże służbowe krajowe	9 027,00	9 027,00	2 023,26	2 023,26	2 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 064,80	6 201,04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63
4580			Pozostałe dotiski	0,00	29,69	29,69	29,69	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4610			Koszty posłipowania sąpowego i prokuratora	300,00	300,00	159,80	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 263 915,19	5 147 262,99	1 801 191,53	1 801 191,53	1 146 034,82	707 902,16	438 132,66	425 700,00	229 455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozycji publicznego	1 890 000,00	1 890 000,00	425 700,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	413,39	413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45
3110			Świadczenia społeczne	561 349,60	561 349,60	229 043,32	229 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	229 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 065,00	1 215 065,00	507 564,59	507 564,59	507 564,59	507 564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	95 397,00	85 417,43	85 417,43	85 417,43	85 417,43	85 417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	217 364,00	217 364,00	95 666,03	95 666,03	95 666,03	95 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 926,00	30 926,00	11 420,11	11 420,11	11 420,11	11 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	16 000,00	7 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	23 999,29	23 999,29	23 999,29	23 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06
4220			Zakup środków żywności	54 500,00	55 624,57	40 727,53	40 727,53	0,00	0,00	0,00	40 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:					% wykonania wydatków ogółem			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4260			Zakup energii	61 300,00	61 300,00	34 605,31	34 605,31	0,00	0,00	34 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	159,99	159,99	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	890,68	890,68	0,00	0,00	890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45
4300			Zakup usług pozostałych	52 900,00	52 900,00	24 035,97	24 035,97	0,00	0,00	24 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	937 762,59	817 860,39	249 552,21	249 552,21	0,00	0,00	249 552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 678,37	1 678,37	0,00	0,00	1 678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	269,43	269,43	0,00	0,00	269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64
4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	386,28	386,28	0,00	0,00	386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 162,00	63 017,00	57 266,00	57 266,00	0,00	0,00	57 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87
4480			Podatek od nieruchomości	4 942,00	4 942,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 047,00	4 047,00	1 685,95	1 685,95	0,00	0,00	1 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	350,00	64,51	64,51	0,00	0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	264,14	264,14	0,00	0,00	264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 350,00	17 350,00	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00	1 845,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72
90095			Pozostała działalność	17 350,00	17 350,00	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00	1 845,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 635,00	150 635,00	35 317,50	35 317,50	0,00	0,00	35 317,50	0,00	35 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45
4170			Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	70 635,00	70 635,00	35 317,50	35 317,50	0,00	0,00	35 317,50	0,00	35 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2310			Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 635,00	70 635,00	35 317,50	35 317,50	0,00	0,00	0,00	35 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	186 482,30	210 977,53	49 467,55	49 467,55	32 742,55	27 279,85	5 462,70	14 530,00	560,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45
92601			Obiekty sportowe	82 682,30	82 961,35	28 442,55	28 442,55	28 442,55	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 188,80	39 269,08	19 491,22	19 491,22	19 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64
4040			Dotkowe wynagrodzenie roczne	2 810,10	2 787,76	2 787,76	2 787,76	2 787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 047,71	7 659,38	4 377,02	4 377,02	4 377,02	4 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 004,48	1 091,67	623,85	623,85	623,85	623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	16 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 550,26	1 162,70	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92895			Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	61 000,00	18 830,00	18 830,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Działka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92895			Pozostała działalność	42 800,00	67 016,18	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	1 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	1 375,98	1 372,75	1 372,75	1 372,75	1 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242,82	242,25	242,25	242,25	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	69 808 461,43	84 784 670,00	28 397 897,08	27 905 568,08	21 885 869,82	16 469 946,19	5 415 923,63	3 743 101,02	1 691 538,37	390 083,75	1 651 571,42	195 571,42	487 293,00	487 293,00	0,00	43,84

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
na dzień 30.06.2020 r.**

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 504 208,75	4 101 444,78
1.	Kredyty	§ 952		
3.	Pożyczki	§ 952		
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	29 596,16	29 596,16
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
10.	Inne źródła	§ 955		
11.	Wolne środki	§ 950	2 474 612,59	4 071 848,62
Rozchody ogółem:			3 100 000,00	600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 100 000,00	600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem (plan)	Dochoły ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:				w tym:		% wykonania wydatków ogółem				
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18			
700	3	Gospodarka mieszkaniowa	124 559,00	75 452,00	124 559,00	68 032,32	68 032,32	33 034,32	33 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 559,00	75 452,00	124 559,00	68 032,32	68 032,32	33 034,32	33 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 559,00	75 452,00																				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 410,00	34 998,00	34 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	
4300		Zakup usług pozostałych			19 116,00	2 333,32	2 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21	
4480		Podatek od nieruchomości			33 015,00	30 683,00	30 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710		Działalność usługowa	606 104,00	237 544,00	606 104,00	221 721,31	221 721,31	16 639,62	16 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000,00	16 000,00	187 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000,00	16 000,00																				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
4300		Zakup usług pozostałych			147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	419 104,00	221 544,00	419 104,00	205 721,31	205 721,31	16 639,62	16 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 104,00	221 544,00																				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 400,00	44 534,34	44 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			201 078,00	96 869,73	96 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne			21 232,00	21 231,60	21 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			55 800,00	25 274,62	25 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			3 400,00	1 171,40	1 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			6 029,40	1 944,67	1 944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	
4270		Zakup usług remontowych			1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych			14 425,99	4 308,02	4 308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	862,46	862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 200,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
4410		Podróże służbowe krajowe			4 000,00	1 299,24	1 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	
4430		Różne opłaty i składki			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			6 588,61	5 402,60	5 402,60	5 402,60	0,00	5 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 300,00	722,63	722,63	722,63	0,00	722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		75011	Administracja publiczna	48 829,00	32 508,76	48 829,00	32 508,76	32 508,76	32 508,76	27 308,90	5 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	
			Urzędy wojewódzkie	35 329,00	19 026,00	35 329,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 329,00	19 026,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 329,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	
75045			Kwalifikacja wojskowa	13 500,00	13 482,76	13 500,00	13 482,76	13 482,76	13 482,76	8 282,90	5 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 482,76															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			532,90	532,90	532,90	532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			217,10	199,86	199,86	199,86	0,00	199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752		75295	Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	30 387,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754		75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 468 462,00	2 951 090,00	4 468 462,00	2 326 682,14	2 326 682,14	2 292 008,31	2 170 623,18	121 365,13	0,00	34 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 468 462,00	2 951 090,00	4 468 462,00	2 326 682,14	2 326 682,14	2 292 008,31	2 170 623,18	121 365,13	0,00	34 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 468 462,00	2 951 090,00															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			158 372,00	34 673,83	34 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			106 341,15	51 378,90	51 378,90	51 378,90	51 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			7 730,85	7 730,85	7 730,85	7 730,85	7 730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 096 598,21	1 464 387,24	1 464 387,24	1 464 387,24	1 464 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			71 856,79	1 495,79	1 495,79	1 495,79	1 495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:				z tego:				16	17	18	19						
								Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	W tym:
														Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 680,00	211 760,82	211 760,82	211 760,82	211 760,82	211 760,82	211 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47						
		4070	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszem zwolnionym ze służby	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4080	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	11 064,62	11 064,62	11 064,62	11 064,62	11 064,62	11 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 511,88	1 511,88	1 511,88	1 511,88	1 511,88	1 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	489 601,00	418 693,08	418 693,08	418 693,08	418 693,08	418 693,08	418 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4180	Zakup materiałów i wyposażenia	73 212,55	31 672,08	31 672,08	31 672,08	31 672,08	31 672,08	31 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup środków żywności	1 000,00	663,10	663,10	663,10	663,10	663,10	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	364,03	364,03	364,03	364,03	364,03	364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4230	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4250	Zakup energii	50 000,00	31 302,22	31 302,22	31 302,22	31 302,22	31 302,22	31 302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 444,00	14 444,00	14 444,00	14 444,00	14 444,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 697,93	19 697,93	19 697,93	19 697,93	19 697,93	19 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 704,02	2 704,02	2 704,02	2 704,02	2 704,02	2 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	412,30	412,30	412,30	412,30	412,30	412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4420	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Podatek od nieruchomości	13 326,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Opłaty na rzecz budżetu państwa	341,55	341,55	341,55	341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	132 000,00	59 937,39	59 937,39	27 927,39	1 349,40	26 577,99	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41						
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	132 000,00	59 937,39	59 937,39	27 927,39	1 349,40	26 577,99	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	64 020,00	32 010,00	32 010,00	32 010,00	32 010,00	32 010,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,86	171,90	171,90	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	62,55	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,59	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
								5	6	7	8	9	10	z tego:			11		
								Wydatki biżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania biżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe	3	19			
851	85111	4300	Zakup usług pozostałych			62 519,00	25 577,99	25 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 100,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67		
			Ochrona zdrowia	1 517 700,00	1 003 498,00	1 517 700,00	877 568,76	877 568,76	0,00	877 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82		
			Szkalę ogólnie	179 700,00	179 700,00	179 700,00	59 644,20	59 644,20	0,00	59 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 700,00	129 700,00														
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			128 666,80	58 611,00	58 611,00	0,00	58 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 000,00	823 798,00	1 338 000,00	817 924,56	817 924,56	0,00	817 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 338 000,00	823 798,00														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 338 000,00	817 924,56	817 924,56	0,00	817 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13		
		85203	Pomoc społeczna	1 572 468,00	812 098,50	1 572 468,00	716 598,92	716 598,92	558 940,65	157 425,07	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57		
			Ośrodki wsparcia	1 148 238,00	602 098,50	1 148 238,00	513 883,28	513 883,28	397 551,78	116 272,10	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 148 238,00	602 098,50														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			651 307,00	291 644,02	291 644,02	291 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78		
		4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne			34 748,49	34 748,49	34 748,49	0,00	34 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			116 465,00	52 032,69	52 032,69	52 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			16 571,00	6 078,58	6 078,58	6 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			43 410,00	13 048,00	13 048,00	13 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			69 238,46	22 881,43	22 881,43	22 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05		
		4260	Zakup środków żywności			34 928,00	5 588,73	5 588,73	5 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00		
		4270	Zakup energii			36 600,00	14 511,73	14 511,73	14 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65		
		4280	Zakup usług remontowych			7 800,00	3 179,70	3 179,70	3 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77		
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			90 661,04	43 234,52	43 234,52	43 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69		
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 500,00	2 305,49	2 305,49	2 305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92		
		4430	Różne opłaty i składki			1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						4 181,00	693,14	693,14	693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										W tym:				% wykonania wydatków ogółem		
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	wydatki na		wydatki na	wydatki na
								5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			21 900,01	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	
		4480	Podatek od nieruchomości			5 458,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 194,00	1 413,56	1 413,56	1 413,56	0,00	1 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			50,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	1 780,80	1 780,80	1 780,80	0,00	1 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu w rodzinie	424 230,00	210 000,00	424 230,00	202 705,64	202 705,64	202 705,64	161 388,87	41 152,97	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 230,00	210 000,00															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			700,00	163,80	163,80	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			228 739,00	113 327,18	113 327,18	113 327,18	113 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			17 778,29	17 778,29	17 778,29	17 778,29	17 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 920,00	22 569,34	22 569,34	22 569,34	22 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			5 757,00	2 465,06	2 465,06	2 465,06	2 465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 230,00	5 249,00	5 249,00	5 249,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 328,00	5 844,51	5 844,51	5 844,51	0,00	5 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	
		4220	Zakup środków żywności			18 327,00	5 608,69	5 608,69	5 608,69	0,00	5 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	
		4260	Zakup energii			25 944,71	15 253,41	15 253,41	15 253,41	0,00	15 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	114,57	114,57	114,57	0,00	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	
		4300	Zakup usług pozostałych			18 950,00	5 386,32	5 386,32	5 386,32	0,00	5 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 700,00	1 104,88	1 104,88	1 104,88	0,00	1 104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	208,29	208,29	208,29	0,00	208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			6 737,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	
		4480	Podatek od nieruchomości			3 074,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 444,00	1 018,30	1 018,30	1 018,30	0,00	1 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 044,47	183 603,47	171 044,47	101 419,57	101 419,57	63 363,20	47 269,80	16 093,40	0,00	38 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 988,10	145 547,10	132 988,10	63 363,20	63 363,20	63 363,20	47 269,80	16 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:						w tym:			% wykonania wydatków ogółem		
								Dochoły ogółem (plan)	Dochoły ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 988,10	145 547,10														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00			40 310,80	40 310,80	40 310,80	40 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	
		4170	Wynagrodzenia osobowe bezosobowe	18 000,00			6 959,00	6 959,00	6 959,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			16 093,40	16 093,40	16 093,40	16 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85334	Pomoc dla repatriantów	38 056,37	38 056,37		38 056,37	38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	0,00	0,00	38 056,37	0,00	0,00	0,00	40,23	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 056,37	38 056,37													100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	38 056,37	38 056,37		38 056,37	38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	0,00	0,00	38 056,37	0,00	0,00	0,00	100,00	
		855	Rodzina	939 000,00	482 346,00		479 368,57	479 368,57	4 779,37	4 779,37	0,00	0,00	0,00	474 589,20	0,00	0,00	0,00	51,05	
		85504	Wspieranie rodziny	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00													0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	48 390,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	33,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	527 000,00	296 443,00		293 481,01	293 481,01	2 932,43	2 932,43	0,00	0,00	0,00	290 548,58	0,00	0,00	0,00	55,69	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	527 000,00	296 443,00														0,00
		3110	Świadczenia społeczne	521 730,00			290 548,58	290 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 548,58	0,00	0,00	0,00	55,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403,00			2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,00			425,14	425,14	425,14	425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	108,00			38,29	38,29	38,29	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	362 000,00	185 903,00		185 887,56	185 887,56	1 846,94	1 846,94	0,00	0,00	0,00	184 040,62	0,00	0,00	0,00	51,35	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: % wykonania wydatków ogółem		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2160	Dobycie celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	362 000,00	185 903,00															
		3110	Świadczenia społeczne			358 380,00	184 040,62	184 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	184 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 024,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			521,00	267,80	267,80	267,80	267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			75,00	24,14	24,14	24,14	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM:				9 610 553,47	5 874 577,73	9 610 553,47	4 914 214,74	4 914 214,74	4 334 662,14	3 059 350,92	1 284 311,15	32 010,00	547 542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	
																			51,42	
																				51,40
																				32,19
																				51,13

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Dochody wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki bieżące		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące					12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
710		659 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	71095	659 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
754		9 678,48	9 678,48	14 517,72	4 679,02	4 679,02	4 679,02	0,00	4 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2		
	75421	9 678,48	9 678,48	14 517,72	4 679,02	4 679,02	4 679,02	0,00	4 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2		
801		40 000,00	0,00	59 802,92	32 623,15	32 623,15	32 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32 623,15	0,00	0,00	53,7		
	80195	40 000,00	0,00	59 802,92	32 623,15	32 623,15	32 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32 623,15	0,00	0,00	53,7		
855		45 000,00	45 000,00	45 000,00	7 971,26	7 971,26	7 971,26	6 000,00	1 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7		
	85504	45 000,00	45 000,00	45 000,00	7 971,26	7 971,26	7 971,26	6 000,00	1 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7		
Wydatki razem:		753 864,90	54 678,48	119 320,64	45 273,43	45 273,43	45 273,43	6 000,00	6 650,28	0,00	0,00	32 623,15	0,00	0,00	34,9		

**Dotacje celowe z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2020 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego- letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	22 000,00	0,00	0,00
2	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego, w tym:	136 641,00	68 320,50	50,00
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA - Gmina Karlino</i>	<i>79 707,00</i>	<i>39 853,50</i>	<i>50,00</i>
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej SZANSA- Miasto Białogard</i>	<i>56 934,00</i>	<i>28 467,00</i>	<i>50,00</i>
3	853	85395	2007 /2009	ProOpieka, w tym:	937 050,00	172 000,00	18,36
				<i>Gmina Białogard</i>	<i>302 950,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>28,06</i>
				<i>Miasto Białogard</i>	<i>634 100,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>13,72</i>
4	854	85407	2310	Prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie -Miasto Białogard	442 642,00	221 323,00	50,00
5	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej - Miasto Białogard	70 635,00	35 317,50	50,00
Ogółem					1 608 968,00	496 961,00	30,89

Załącznik Nr 9

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na pomoc finansową udzielaną innej jednostce samorządu terytorialnego
na dzień 30.06.2020 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	710	71095	2719	Pomoc finansowa udzielana Województwu Zachodniopomorskiemu	161,58	-	0,0
	710	71095	6309		5,34	-	0,0
Ogółem					166,92	-	0,00

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2020 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych - Stowarzyszenie Pomocy "Przytulisko" w Białogardzie	1 130 846,00	589 319,00	52,11
2	853	85395	2007 /2009	ProOpieka - Stowarzyszenie Pomocy PRZYTULISKO w Białogardzie	171 822,40	115 994,63	67,51
3	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego- Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce - Wioska w Karlinie	1 890 000,00	425 700,00	22,52
4	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie - Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Częstochowskiej w Byszynie - Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Wicewie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim, w tym:	35 000,00	14 530,00	41,51
				<i>Klub Lekkoatletyczny "ISKRA" w Białogardzie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie</i>	<i>2 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie</i>	<i>14 530,00</i>	<i>14 530,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie</i>	<i>13 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ogółem					3 277 668,40	1 145 543,63	34,95

Załącznik Nr 11

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2020 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2820	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego - Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna	64 020,00	32 010,00	50,0
Ogółem					64 020,00	32 010,00	50,00

**Dotacje podmiotowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2020 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji lub zadania	Plan	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80116	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Szkoła Policealna w Białogardzie		87 719,96	
razem 80116					500 000,00	87 719,96	17,5
2	801	80117	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		180 248,78	
razem 80117					410 000,00	180 248,78	44,0
3	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		596 096,18	
4	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie		62 762,29	
razem 80120					1 370 000,00	658 858,47	48,1
5	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		7 342,81	
6	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		240 249,82	
7	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Karlinie		108 635,90	
8	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kowalkach		77 186,53	
razem 80152					880 000,00	433 415,06	49,3
9	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		15 253,50	
10	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		2 542,25	
razem 85404					30 000,00	17 795,75	59,3
11	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		637 835,77	
12	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		332 783,88	
razem 85419					2 000 000,00	970 619,65	48,5
Ogółem					5 190 000,00	2 348 657,67	45,3

**Wpłaty powiatu
na rzecz państwowych funduszy specjalnych
na dzień 30.06.2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej	5 000,00	-	0,0
Ogółem					5 000,00	0,00	0,0

**Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na dofinansowanie zadań bieżących
na dzień 30.06.2020 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	5	4	6	7	8
1	720	72095	2900	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	6 173,35	6 173,35	100,0
2	900	90095	2900	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 750,00	1 750,00	100,0
Ogółem					7 923,35	7 923,35	100,0

Realizacja wydatków inwestycyjnych Powiatu Białogardzkiego na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Przebudowa drogi w Powiecie Białogardzkim Nr 1170Z Nosówko - Białogard na terenie Gminy Białogard	300 000,00	0,00	0,0
2	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 484,73	0,00	0,0
3	750	75020	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie	60 000,00	24 629,00	41,0
4	750	75020	Zakup samochodu osobowego	95 000,00	95 000,00	100,0
5	754	75495	Zakup respiratorów w ramach projektu " „COVID19 – nie bój się walczyć. Polsko – Niemieckie działania zwalczające koronawirusa w obszarze trans granicznym” program INTERREG VA”	144 635,94	0,00	0,0
6	801	80140	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	120 000,00	0,00	0,0
7	851	85111	Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala, zakup i modernizacja sprzętu medycznego	2 650 000,00	347 700,00	13,1
8	851	85111	Zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	50 000,00	0,00	0,0
9	854	85406	Modernizacja i remont klatki schodowej, korytarza i toalet na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białogardzie	350 000,00	20 000,00	5,7
RAZEM				3 970 120,67	487 329,00	12,3