UCHWAŁA NR XXII/148/2020
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2020 r. przedstawioną przez Zarząd Powiatu w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały Nr 59/2020 Zarządu Powiatu z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2020 r.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Budzyła

Uchwalony

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:
a) sprzedaży nieruchomości gruntowej - 42.699,18 zł,
b) 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**

<u>Dochody bieżące</u> 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:
1) subwencje – 19.634.032,00 zł, tj. 57,0 % wykonania dochodów bieżących,
2) dotacje – 6.858.045,21 zł, tj. 19,9 % wykonania dochodów bieżących,
3) 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 realizacje 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 następnych 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 zlecanych 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 zlecanych 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 zlecanych 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 zlecanych 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 zlecanych 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 wnosił 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 przeznaczono 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 jes 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 zamgławiających, urządzeń do zamgławiania 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 realizacje 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 wydatkowano 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 Podborsku. 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 dokształcanie 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 Podborsku

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 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	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 wspomagania 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 dokształcanie 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 dzień30.06.2020	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.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**50 000,00**	**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
020			**Leśnictwo**	**340 000,00**	**340 000,00**	**136 938,53**	**136 938,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,28**
	02001		**Gospodarka leśna**	**340 000,00**	**340 000,00**	**136 938,53**	**136 938,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,28**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,19	57,19	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 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	40,26
600			**Transport i łączność**	**11 000,00**	**11 000,00**	**525 520,03**	**522 673,02**	**0,00**	**2 847,01**	**0,00**	**4 777,45**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**11 000,00**	**11 000,00**	**525 520,03**	**522 673,02**	**0,00**	**2 847,01**	**0,00**	**4 777,45**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	2 847,01	0,00	0,00	2 847,01	0,00	56,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	522 673,02	522 673,02	0,00	0,00	0,00	8 711,22
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**351 467,35**	**404 533,15**	**310 336,18**	**265 152,75**	**0,00**	**45 183,43**	**0,00**	**76,71**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**351 467,35**	**404 533,15**	**310 336,18**	**265 152,75**	**0,00**	**45 183,43**	**0,00**	**76,71**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 905,30	38 454,97	38 454,97	38 454,97	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	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	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	55,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 361,02	2 361,02	2 484,25	0,00	0,00	2 484,25	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	0,00	0,00	42 699,18	0,00	53,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 578,84	3 578,84	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	97,59
710			**Działalność usługowa**	**1 216 186,42**	**1 265 290,42**	**238 269,53**	**238 269,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,83**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**175 000,00**	**187 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	8,56
	71015		**Nadzór budowlany**	**382 000,00**	**419 104,00**	**222 269,53**	**222 269,53**	**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	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	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**
		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
		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
		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
		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
750			**Administracja publiczna**	**53 076,00**	**85 453,70**	**70 992,22**	**70 492,22**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**83,08**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**32 576,00**	**35 329,00**	**19 026,00**	**19 026,00**	**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:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	
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	53,85
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**26 124,70**	**27 838,30**	**27 338,30**	**0,00**	**500,00**	**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
		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	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	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	127,01	127,01	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	571,79	571,79	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	110,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,00	27,00	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**	**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	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	90,59
	75095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 945,16**	**2 945,16**	**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	147,26
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**30 387,00**	**30 387,00**	**30 387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 387,00**	**30 387,00**	**30 387,00**	**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	100,00
754			**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**	**66,12**
	75411		**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**	**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	66,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	
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	72,38
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**9 678,48**	**9 678,48**	**9 678,48**	**9 678,48**	**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	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**66 041,56**	**66 041,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,03**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**132 000,00**	**66 041,56**	**66 041,56**	**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	-
		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	50,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	41,47	41,47	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**	**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**	**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	53,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	17 736,64	17 736,64	17 736,64	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	111,68
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, 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	118,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien 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	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	220,00	220,00	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	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	-
		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	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	55,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	
1	2	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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,13	18,13	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**	**43,43**
		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	42,78
		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	72,56
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**	**55,85**
	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**	**61,54**
		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	61,54
	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**	**50,00**
		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	50,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**45 232,86**	**45 232,86**	**23 932,25**	**23 932,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,91**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 232,86	45 232,86	23 932,25	23 932,25	0,00	0,00	0,00	52,91
	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**	**50,00**
		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	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**317 660,12**	**342 955,62**	**136 865,30**	**136 865,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,91**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 200,00**	**1 200,00**	**3 230,00**	**3 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,17**
		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	1 200,00	1 200,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	62,50
		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	-
	80115		**Technika**	**2 475,64**	**21 475,64**	**12 567,50**	**12 567,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,52**
		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	92,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	207,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	17,39
		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	65,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00	77,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**80 750,00**	**80 750,00**	**40 049,83**	**40 049,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,60**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	209,00	209,00	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	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	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**	**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	0,00	0,00	0,00	72,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	535,00	535,00	269,00	269,00	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**	**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	0,00	0,00	0,00	29,52
		0830	Wpływy z usług	6 357,00	6 357,00	1 907,70	1 907,70	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	0,00	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**71 200,00**	**77 495,50**	**31 200,00**	**31 200,00**	**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
		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	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	-
851			**Ochrona zdrowia**	**1 338 000,00**	**2 517 700,00**	**1 003 498,00**	**953 498,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**39,86**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**1 179 700,00**	**179 700,00**	**129 700,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**15,23**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	
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	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	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	
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	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	50,78
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**33 000,00**	**494 600,00**	**369 172,00**	**369 172,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,64**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 500,00	22 500,00	4 050,00	4 050,00	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	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	77,98
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**38 056,37**	**38 056,37**	**38 056,37**	**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	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**	**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	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	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	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	3,78
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**75 984,99**	**75 984,99**	**40 484,06**	**40 484,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,28**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	
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**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	399,71	399,71	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**	**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	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	87,03
		0830	Wpływy z usług	4 629,63	4 629,63	659,72	659,72	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	152,36
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**50 000,00**	**50 000,00**	**26 897,63**	**26 897,63**	**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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	23 174,27	23 174,27	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	-
855			**Rodzina**	**4 087 227,20**	**4 312 804,18**	**1 798 299,97**	**1 798 299,97**	**40 000,00**	**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**	**31,58**
		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	50 000,00	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	66,67
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 384 427,20**	**1 610 004,18**	**637 540,12**	**637 540,12**	**40 000,00**	**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	-
		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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,37	4,37	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	56,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2707	Środki 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	Środki 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/zwrotów 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	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	
1	2	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**

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
010			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	0,00	0,00
	01095		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
020			Leśnictwo	450 400,00	450 400,00	146 558,34	146 558,34	9 677,00	9 362,00	315,00	0,00	136 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00	340 000,00	136 881,34	136 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	136 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	136 881,34	136 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	136 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	110 000,00	110 000,00	9 362,00	9 362,00	9 362,00	9 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 362,00	9 362,00	9 362,00	9 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	400,00	400,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75
600			Transport i łączność	2 783 975,70	2 783 975,70	1 247 731,63	1 247 731,63	1 246 921,88	666 587,79	580 334,09	0,00	809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 738 731,70	2 738 731,70	1 234 960,61	1 234 960,61	1 234 150,86	666 587,79	567 563,07	0,00	809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 667,60	12 667,60	809,75	809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 004,70	997 004,70	488 746,62	488 746,62	488 746,62	488 746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00	66 855,03	64 418,03	64 418,03	64 418,03	64 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 122,90	184 122,90	96 146,43	96 146,43	96 146,43	96 146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 242,10	26 242,10	9 276,71	9 276,71	9 276,71	9 276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 739,03	13 739,03	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 288,37	378 288,37	196 206,00	196 206,00	196 206,00	0,00	196 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14
		4260	Zakup energii	39 651,48	39 651,48	11 385,19	11 385,19	11 385,19	0,00	11 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71
		4270	Zakup usług remontowych	320 446,00	320 446,00	243 767,20	243 767,20	243 767,20	0,00	243 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 854,51	1 854,51	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80
		4300	Zakup usług pozostałych	298 018,65	289 388,99	62 975,49	62 975,49	62 975,49	0,00	62 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 013,21	5 013,21	1 833,82	1 833,82	1 833,82	0,00	1 833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,21	461,21	0,00	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	22 082,48	22 082,48	13 484,00	13 484,00	13 484,00	0,00	13 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 449,71	36 694,68	27 521,01	27 521,01	27 521,01	0,00	27 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 739,34	8 369,00	4 084,00	4 084,00	4 084,00	0,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	536,34	536,34	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 246,76	3 246,76	2 690,40	2 690,40	2 690,40	0,00	2 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 043,46	1 043,46	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 023,85	11 023,85	3 155,96	3 155,96	3 155,96	0,00	3 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
	60095		Pozostała działalność	45 244,00	45 244,00	12 771,02	12 771,02	12 771,02	0,00	12 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244,00	244,00	0,00	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	40 915,00	39 915,00	11 386,00	11 386,00	11 386,00	0,00	11 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	112,50	112,50	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 960,00	2 960,00	1 272,52	1 272,52	1 272,52	0,00	1 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 366,06	383 176,77	206 194,18	206 194,18	206 194,18	120 611,79	85 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 366,06	383 176,77	206 194,18	206 194,18	206 194,18	120 611,79	85 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 564,64	175 974,64	85 227,14	85 227,14	85 227,14	85 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 379,62	14 359,36	14 359,36	14 359,36	14 359,36	14 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 307,62	32 327,88	18 944,08	18 944,08	18 944,08	18 944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 406,47	3 406,47	2 081,21	2 081,21	2 081,21	2 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 835,32	3 835,32	3 835,32	0,00	3 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 788,36	22 651,50	22 651,50	22 651,50	0,00	22 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 726,00	37 327,64	6 259,20	6 259,20	6 259,20	0,00	6 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	2 633,16	2 633,16	2 633,16	0,00	2 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 296,71	6 459,42	4 844,57	4 844,57	4 844,57	0,00	4 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 167,00	52 015,00	38 526,00	38 526,00	38 526,00	0,00	38 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	3 494,47	3 494,47	3 494,47	0,00	3 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	3 320,17	3 320,17	3 320,17	0,00	3 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20
710			Działalność usługowa	2 044 127,89	2 075 022,49	561 701,83	561 701,83	561 701,83	526 000,63	35 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	968 098,10	961 888,70	355 980,52	355 980,52	355 980,52	336 918,94	19 061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 503,56	544 648,03	232 261,60	232 261,60	232 261,60	232 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 869,07	37 724,60	37 724,60	37 724,60	37 724,60	37 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 383,24	97 802,24	52 393,62	52 393,62	52 393,62	52 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 645,23	12 226,23	6 414,50	6 414,50	6 414,50	6 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 124,62	8 124,62	8 124,62	8 124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 930,27	2 930,27	2 930,27	0,00	2 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
		4300	Zakup usług pozostałych	220 985,00	220 985,00	4 247,02	4 247,02	4 247,02	0,00	4 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	257,34	257,34	257,34	0,00	257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 712,00	15 502,60	11 626,95	11 626,95	11 626,95	0,00	11 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	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
	71015		Nadzór budowlany	382 000,00	419 104,00	205 721,31	205 721,31	205 721,31	189 081,69	16 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	92 400,00	44 534,34	44 534,34	44 534,34	44 534,34	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	170 174,00	201 078,00	96 869,73	96 869,73	96 869,73	96 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 232,00	21 231,60	21 231,60	21 231,60	21 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	55 800,00	25 274,62	25 274,62	25 274,62	25 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
									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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 612,00	14 425,99	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	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	0,00	43,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 402,60	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	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	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	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	0,00
	71095		**Pozostała działalność**	**694 029,79**	**694 029,79**	**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**	**0,00**
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
720			**Informatyka**	**6 173,35**	**6 173,35**	**6 173,35**	**6 173,35**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**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 gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	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**	**6 617 505,59**	**3 173 860,67**	**3 054 231,67**	**2 941 809,25**	**2 130 151,16**	**811 658,09**	**0,00**	**112 422,42**	**0,00**	**0,00**	**119 629,00**	**119 629,00**	**0,00**	**47,96**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**428 248,35**	**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**	**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	0,00	47,37
		4040	Dodatkowe 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	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 330,54	59 767,96	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	0,00	56,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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	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	0,00	6,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 094,94	2 094,94	2 094,94	0,00	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	0,00	50,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 428,12	10 278,22	7 708,67	7 708,67	7 708,67	0,00	7 708,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	70,21	70,21	70,21	0,00	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02
	75019		**Rady powiatów**	**414 239,11**	**415 405,59**	**192 155,35**	**192 155,35**	**81 457,35**	**68 581,96**	**12 875,39**	**0,00**	**110 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,26**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 800,00	244 800,00	110 698,00	110 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 664,00	101 664,00	48 496,13	48 496,13	48 496,13	48 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 162,72	8 097,10	8 097,10	8 097,10	8 097,10	8 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 879,21	19 244,83	10 493,74	10 493,74	10 493,74	10 493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 690,76	2 740,76	1 494,99	1 494,99	1 494,99	1 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 956,90	8 956,90	8 956,90	0,00	8 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	592,26	592,26	592,26	0,00	592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	627,05	627,05	627,05	0,00	627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	3 358,90	2 519,18	2 519,18	2 519,18	0,00	2 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**5 621 055,59**	**5 639 056,71**	**2 714 816,36**	**2 595 187,36**	**2 593 462,94**	**1 838 161,18**	**755 301,76**	**0,00**	**1 724,42**	**0,00**	**0,00**	**119 629,00**	**119 629,00**	**0,00**	**48,14**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 860,00	13 860,00	1 724,42	1 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 213,43	2 946 213,43	1 313 628,20	1 313 628,20	1 313 628,20	1 313 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 579,37	195 868,00	195 868,00	195 868,00	195 868,00	195 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 181,78	516 443,05	275 166,93	275 166,93	275 166,93	275 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 176,54	70 176,54	30 683,26	30 683,26	30 683,26	30 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	22 814,79	22 814,79	22 814,79	22 814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 662,40	456 662,40	271 446,09	271 446,09	271 446,09	0,00	271 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 519,33	3 519,33	3 519,33	0,00	3 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99
		4260	Zakup energii	124 880,00	124 880,00	53 042,14	53 042,14	53 042,14	0,00	53 042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47
		4270	Zakup usług remontowych	66 449,60	66 449,60	8 742,36	8 742,36	8 742,36	0,00	8 742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
		4300	Zakup usług pozostałych	675 458,45	682 458,45	295 304,87	295 304,87	295 304,87	0,00	295 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 224,00	60 224,00	21 905,97	21 905,97	21 905,97	0,00	21 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	487,60	487,60	487,60	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	58 000,00	8 935,59	8 935,59	8 935,59	0,00	8 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	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	26 495,00	26 495,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 870,02	85 321,24	63 990,93	63 990,93	63 990,93	0,00	63 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 659,04	1 659,04	1 659,04	0,00	1 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	5 595,11	5 595,11	5 595,11	0,00	5 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	14 136,73	14 136,73	14 136,73	0,00	14 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	24 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 629,00	24 629,00	0,00	41,05
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**18 500,00**	**22 000,00**	**21 182,76**	**21 182,76**	**21 182,76**	**12 132,90**	**9 049,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,29**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	532,90	532,90	532,90	532,90	532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	12 250,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**85 000,00**	**85 000,00**	**12 214,48**	**12 214,48**	**12 214,48**	**0,00**	**12 214,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,37**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 459,49	7 459,49	7 459,49	0,00	7 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 754,99	4 754,99	4 754,99	0,00	4 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85
	75095		**Pozostała działalność**	**23 000,00**	**23 000,00**	**11 448,31**	**11 448,31**	**11 448,31**	**0,00**	**11 448,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,78**
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	11 447,75	11 447,75	11 447,75	0,00	11 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,56	0,56	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**30 387,00**	**30 387,00**	**30 387,00**	**30 387,00**	**0,00**	**30 387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 387,00**	**30 387,00**	**30 387,00**	**30 387,00**	**0,00**	**30 387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 256 217,72**	**4 843 843,60**	**2 440 873,01**	**2 440 873,01**	**2 406 199,18**	**2 224 391,47**	**181 807,71**	**0,00**	**34 673,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,39**
	75406		**Straż Graniczna**	**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**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 099 000,00**	**4 468 462,00**	**2 326 682,14**	**2 326 682,14**	**2 292 008,31**	**2 170 623,18**	**121 385,13**	**0,00**	**34 673,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,07**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	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	158 372,00	34 673,83	34 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 802,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	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	2 949 864,00	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	67 000,00	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
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 130,00	236 680,00	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
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 139,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 600,00	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	53,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	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	50,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	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	25,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	287 000,00	489 601,00	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	85,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 212,55	31 672,08	31 672,08	31 672,08	0,00	31 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	663,10	663,10	663,10	0,00	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	364,03	364,03	364,03	0,00	364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 000,00	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	31 302,22	31 302,22	31 302,22	0,00	31 302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	14 444,00	14 444,00	14 444,00	0,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 697,93	19 697,93	19 697,93	0,00	19 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	2 704,02	2 704,02	2 704,02	0,00	2 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	412,30	412,30	412,30	0,00	412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 138,00	13 326,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	342,00	341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 303,00	1 404,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4550	Szkolenia członków 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
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**149 517,72**	**149 517,72**	**114 190,87**	**114 190,87**	**114 190,87**	**53 768,29**	**60 422,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,37**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 012,52	45 001,48	45 001,48	45 001,48	45 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 909,61	7 694,66	7 694,66	7 694,66	7 694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 102,79	1 072,15	1 072,15	1 072,15	1 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,86	57 258,86	47 842,58	47 842,58	47 842,58	0,00	47 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 258,86	22 258,86	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52
		4810	Rezerwy	135 000,00	14 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**2 700,00**	**220 863,88**	**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**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 728,05	0,00	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 pracowników	0,00	304,95	0,00	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	297,05	0,00	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	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	42,34	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,47	0,00	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	767,16	0,00	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	135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 933,97	0,00	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	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 695,39	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
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 041,47**	**59 978,86**	**59 978,86**	**27 968,86**	**1 349,40**	**26 619,46**	**32 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,42**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**132 041,47**	**59 978,86**	**59 978,86**	**27 968,86**	**1 349,40**	**26 619,46**	**32 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,42**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	32 010,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2910	Zwrot 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	41,47	41,47	41,47	41,47	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	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	41,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,86	438,86	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,55	62,55	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	306,59	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
		4300	Zakup usług pozostałych	62 519,00	62 519,00	25 577,99	25 577,99	25 577,99	0,00	25 577,99	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	2 100,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
757			**Obsługa długu publicznego**	**550 000,00**	**550 000,00**	**195 157,12**	**195 157,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 157,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,48**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**550 000,00**	**550 000,00**	**195 157,12**	**195 157,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 157,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,48**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	195 157,12	195 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 157,12	0,00	0,00	0,00	35,48
758			**Różne rozliczenia**	**1 045 797,13**	**892 966,06**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,20**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**600 000,00**	**600 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,33**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	600 000,00	600 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**445 797,13**	**292 966,06**	**0,00**	**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	160 504,00	160 504,00	0,00	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	285 293,13	132 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 839 794,67**	**16 971 367,66**	**8 444 545,84**	**8 444 545,84**	**7 007 266,11**	**5 943 096,24**	**1 064 169,87**	**1 360 242,27**	**44 414,31**	**32 623,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,76**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 662 895,79**	**2 665 425,60**	**1 389 022,48**	**1 389 022,48**	**1 381 802,27**	**1 253 453,44**	**128 348,83**	**0,00**	**7 220,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,11**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 185,17	20 185,17	7 220,21	7 220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 172,93	1 902 172,93	925 040,35	925 040,35	925 040,35	925 040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 960,63	128 074,15	127 374,44	127 374,44	127 374,44	127 374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 462,67	349 462,67	173 938,28	173 938,28	173 938,28	173 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 676,80	49 676,80	23 258,87	23 258,87	23 258,87	23 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	3 841,50	3 841,50	3 841,50	3 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 004,67	15 804,67	5 732,51	5 732,51	5 732,51	0,00	5 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27
		4220	Zakup środków żywności	1 878,23	1 878,23	49,54	49,54	49,54	0,00	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 811,39	17 811,39	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
		4260	Zakup energii	33 192,00	33 192,00	23 604,75	23 604,75	23 604,75	0,00	23 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 700,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 912,87	3 912,87	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61
		4300	Zakup usług pozostałych	22 174,53	20 954,19	11 290,29	11 290,29	11 290,29	0,00	11 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,14	1 660,14	625,17	625,17	625,17	0,00	625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	160,47	160,47	160,47	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 507,90	1 507,90	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 117,90	101 837,23	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56
		4480	Podatek od nieruchomości	58,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 293,69	2 293,69	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 026,27	3 940,57	1 995,10	1 995,10	1 995,10	0,00	1 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63
	80111		**Gimnazja specjalne**	**18 075,71**	**17 878,17**	**17 429,57**	**17 429,57**	**17 429,57**	**17 429,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,49**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 097,54	14 900,00	14 571,17	14 571,17	14 571,17	14 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,31	2 607,31	2 515,93	2 515,93	2 515,93	2 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,86	370,86	342,47	342,47	342,47	342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34
	80115		**Technika**	**4 357 501,40**	**4 368 999,68**	**2 360 432,89**	**2 360 432,89**	**2 359 728,15**	**2 028 115,71**	**331 612,44**	**0,00**	**704,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,03**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 921,00	17 921,00	704,74	704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 643,39	2 970 423,19	1 505 031,53	1 505 031,53	1 505 031,53	1 505 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 692,18	192 754,94	192 754,94	192 754,94	192 754,94	192 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 174,66	552 833,55	284 966,66	284 966,66	284 966,66	284 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 685,84	79 207,98	37 514,49	37 514,49	37 514,49	37 514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 228,55	14 228,55	7 848,09	7 848,09	7 848,09	7 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 087,07	78 574,12	52 711,28	52 711,28	52 711,28	0,00	52 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 735,74	11 095,95	11 095,95	11 095,95	0,00	11 095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12
		4260	Zakup energii	72 112,52	72 112,52	36 652,29	36 652,29	36 652,29	0,00	36 652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83
		4270	Zakup usług remontowych	90 615,68	122 880,68	58 573,53	58 573,53	58 573,53	0,00	58 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 803,78	1 803,78	161,88	161,88	161,88	0,00	161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97
		4300	Zakup usług pozostałych	24 872,33	24 872,33	8 711,36	8 711,36	8 711,36	0,00	8 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 561,76	4 561,76	1 576,18	1 576,18	1 576,18	0,00	1 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 604,80	160,48	160,48	160,48	0,00	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 316,25	3 316,25	2 072,63	2 072,63	2 072,63	0,00	2 072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 969,24	205 863,12	154 397,34	154 397,34	154 397,34	0,00	154 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77,00	77,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 302,26	3 790,50	1 588,44	1 588,44	1 588,44	0,00	1 588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 001,67	6 001,67	3 017,25	3 017,25	3 017,25	0,00	3 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 436,20	3 436,20	845,83	845,83	845,83	0,00	845,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
	80116		**Szkoły policealne**	**500 000,00**	**500 000,00**	**87 719,96**	**87 719,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 719,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,54**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	87 719,96	87 719,96	0,00	0,00	0,00	87 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 010 298,11**	**1 015 873,95**	**478 155,27**	**478 155,27**	**297 771,90**	**229 228,20**	**68 543,70**	**180 248,78**	**134,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,07**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	410 000,00	180 248,78	180 248,78	0,00	0,00	0,00	180 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
									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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 051,00	3 051,00	134,59	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 788,16	365 788,16	171 696,18	171 696,18	171 696,18	171 696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 483,71	20 650,96	20 650,96	20 650,96	20 650,96	20 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 790,79	64 790,79	31 993,44	31 993,44	31 993,44	31 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 282,89	9 282,89	3 586,82	3 586,82	3 586,82	3 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 066,45	3 066,45	1 300,80	1 300,80	1 300,80	1 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 846,06	19 682,18	10 587,70	10 587,70	10 587,70	0,00	10 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	353,35	0,00	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	15 541,26	15 541,26	7 967,65	7 967,65	7 967,65	0,00	7 967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
		4270	Zakup usług remontowych	19 528,95	26 915,95	12 838,68	12 838,68	12 838,68	0,00	12 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	388,74	388,74	37,06	37,06	37,06	0,00	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53
		4300	Zakup usług pozostałych	55 483,73	55 483,73	22 956,86	22 956,86	22 956,86	0,00	22 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	983,12	983,12	347,28	347,28	347,28	0,00	347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32
		4430	Różne opłaty i składki	714,70	714,70	399,78	399,78	399,78	0,00	399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 818,39	16 291,60	12 218,85	12 218,85	12 218,85	0,00	12 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	496,17	854,88	350,74	350,74	350,74	0,00	350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 293,44	1 293,44	656,84	656,84	656,84	0,00	656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,55	740,55	182,26	182,26	182,26	0,00	182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 664 663,71**	**5 640 664,66**	**2 968 998,39**	**2 968 998,39**	**2 274 379,08**	**1 912 460,12**	**361 918,96**	**658 858,47**	**35 760,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,64**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000,00	1 370 000,00	658 858,47	658 858,47	0,00	0,00	0,00	658 858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 582,00	73 582,00	35 760,84	35 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 617,09	2 828 705,29	1 391 654,05	1 391 654,05	1 391 654,05	1 391 654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 682,83	195 440,00	195 440,00	195 440,00	195 440,00	195 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 232,40	521 778,82	288 365,44	288 365,44	288 365,44	288 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 941,69	73 462,76	30 832,94	30 832,94	30 832,94	30 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 837,00	13 837,00	6 167,69	6 167,69	6 167,69	6 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 366,00	73 366,00	37 620,92	37 620,92	37 620,92	0,00	37 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 997,00	2 997,00	0,00	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	176 900,00	176 900,00	91 135,10	91 135,10	91 135,10	0,00	91 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52
		4270	Zakup usług remontowych	9 141,00	9 141,00	3 258,55	3 258,55	3 258,55	0,00	3 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 718,00	3 718,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87
		4300	Zakup usług pozostałych	102 247,00	102 247,00	65 598,68	65 598,68	65 598,68	0,00	65 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 590,00	6 590,00	2 972,78	2 972,78	2 972,78	0,00	2 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 894,00	4 894,00	1 992,49	1 992,49	1 992,49	0,00	1 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71
		4430	Różne opłaty i składki	6 790,00	6 790,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 623,70	166 711,79	152 229,29	152 229,29	152 229,29	0,00	152 229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 604,00	1 604,00	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	440,15	440,15	440,15	0,00	440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:											
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
	80130		**Szkoły zawodowe**	**3 271,83**	**3 273,89**	**3 273,89**	**3 273,89**	**3 273,89**	**3 273,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 736,79	2 743,13	2 743,13	2 743,13	2 743,13	2 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,99	469,06	469,06	469,06	469,06	469,06	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,05	61,70	61,70	61,70	61,70	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**664 325,30**	**662 337,82**	**327 166,09**	**327 166,09**	**327 166,09**	**312 166,09**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,40**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 544,37	1 544,37	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 790,33	514 790,33	242 803,52	242 803,52	242 803,52	242 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 196,22	24 006,67	24 006,67	24 006,67	24 006,67	24 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 995,59	92 995,59	40 193,45	40 193,45	40 193,45	40 193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 254,17	13 254,17	5 162,45	5 162,45	5 162,45	5 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 544,62	15 746,69	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**303 775,11**	**301 396,11**	**89 310,97**	**89 310,97**	**89 283,35**	**59 611,75**	**29 671,60**	**0,00**	**27,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,63**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,00	267,00	27,62	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 856,45	64 856,45	36 389,12	36 389,12	36 389,12	36 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,82	4 665,51	4 665,51	4 665,51	4 665,51	4 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,81	14 149,32	8 232,57	8 232,57	8 232,57	8 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 027,46	2 034,74	287,62	287,62	287,62	287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 571,00	12 571,00	10 036,93	10 036,93	10 036,93	10 036,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 248,00	20 897,51	3 961,32	3 961,32	3 961,32	0,00	3 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96
		4260	Zakup energii	42 481,62	42 481,62	11 568,08	11 568,08	11 568,08	0,00	11 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23
		4270	Zakup usług remontowych	8 706,25	8 706,25	8 497,62	8 497,62	8 497,62	0,00	8 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,00	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	5 872,94	5 872,94	2 454,57	2 454,57	2 454,57	0,00	2 454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	295,20	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	467,06	233,53	233,53	233,53	0,00	233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 130,28	2 289,23	1 716,93	1 716,93	1 716,93	0,00	1 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 192,28	1 192,28	827,95	827,95	827,95	0,00	827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	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
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 580,52**	**61 197,01**	**6 823,19**	**6 823,19**	**6 823,19**	**0,00**	**6 823,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,15**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 067,11	355,32	355,32	355,32	0,00	355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 800,40	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 477,39	1 017,87	1 017,87	1 017,87	0,00	1 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 852,11	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98
		4810	Rezerwy	63 580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**321 167,29**	**321 167,29**	**124 582,52**	**124 582,52**	**124 021,52**	**74 868,18**	**49 153,34**	**0,00**	**561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,79**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	4 630,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 520,00	104 520,00	59 010,75	59 010,75	59 010,75	59 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 508,67	7 249,59	7 249,59	7 249,59	7 249,59	7 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
		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	0,00	303,50	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	0,00	42 081,11	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	0,00	600,00	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	0,00	50,00	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	0,00	1 286,73	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	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,46	6 405,54	4 804,00	4 804,00	4 804,00	0,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	80152		**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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**905 126,60**	**975 799,19**	**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**
		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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	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	Dodatkowe 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	1 854,59	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	0,00	288,55	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	0,00	187,60	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	0,00	351,77	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	0,00	1,75	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	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,92	18,92	10,32	10,32	10,32	0,00	10,32	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	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548,28	571,16	428,37	428,37	428,37	0,00	428,37	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	0,00	10,82	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	0,00	15,91	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	0,00	3,54	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**	**32 623,15**	**0,00**	**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	6 345,00	0,00	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	29 001,60	17 999,07	17 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									
									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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 974,86	4 778,65	796,92	796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68
		4047	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 460,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 179,32	6 920,32	3 498,63	3 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56
		4119	Składki 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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	640,00	110,27	110,27	110,27	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23
		4127	Składki 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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
		4129	Składki 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	27,92	0,00	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	0,00	69 750,00	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	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	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**	**0,00**	**877 790,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347 700,00**	**347 700,00**	**0,00**	**29,40**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**2 829 700,00**	**407 344,20**	**59 644,20**	**59 644,20**	**0,00**	**59 644,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347 700,00**	**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	0,00	58 611,00	0,00	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	0,00	1 033,20	0,00	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	347 700,00	347 700,00	0,00	17,39
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**300,00**	**300,00**	**221,40**	**221,40**	**221,40**	**0,00**	**221,40**	**0,00**	**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	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 338 000,00**	**1 338 000,00**	**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**	**0,00**	**61,13**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 338 000,00	1 338 000,00	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	0,00	61,13
852			**Pomoc społeczna**	**3 547 748,34**	**3 619 370,34**	**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		**Domy 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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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**	**513 883,28**	**513 883,28**	**513 823,88**	**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	59,40	0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 236,00	34 748,49	34 748,49	34 748,49	34 748,49	34 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki 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	Składki 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	0,00	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	0,00	22 881,43	0,00	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	0,00	5 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
		4260	Zakup energii	36 600,00	36 600,00	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	0,00	39,65
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	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	0,00	40,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 673,53	90 661,04	43 234,52	43 234,52	43 234,52	0,00	43 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 305,49	2 305,49	2 305,49	0,00	2 305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 876,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 181,00	4 181,00	693,14	693,14	693,14	0,00	693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 737,47	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	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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 194,00	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	0,00	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	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 przemocy w rodzinie**	**420 000,00**	**424 230,00**	**202 705,64**	**202 705,64**	**202 541,84**	**161 388,87**	**41 152,97**	**0,00**	**163,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,78**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	163,80	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 003,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 794,00	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	40 459,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 757,00	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	29 000,00	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	16 328,00	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	19 327,00	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	25 626,00	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	3 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	20 950,00	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	3 200,00	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	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	2 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 626,00	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	2 986,00	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	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	2 300,00	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
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**916 056,34**	**916 056,34**	**448 710,51**	**448 710,61**	**448 710,61**	**331 358,30**	**117 352,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	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	511 960,00	511 960,00	233 079,08	233 079,08	233 079,08	233 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 626,00	40 625,59	40 625,59	40 625,59	40 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 293,00	101 667,00	47 455,43	47 455,43	47 455,43	47 455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 554,00	14 554,00	4 962,61	4 962,61	4 962,61	4 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	5 235,59	5 235,59	5 235,59	5 235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 706,00	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	87,05
		4260	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	55,50
		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	10,45
		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	49,21
		4300	Zakup usług pozostałych	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	47,00
		4360	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	41,04
		4410	Podróże 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	3,25
		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	41,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 360,34	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	77,23
		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	49,97
		4510	Opłaty na rzecz 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	68,91
		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	95,62
		4610	Koszty postępowania sądowego 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	16,57
853			**Pozostałe 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**	**130 492,69**	**68 320,50**	**38 056,37**	**310 618,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,33**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**136 641,00**	**136 641,00**	**68 320,50**	**68 320,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 320,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
		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	0,00	0,00	0,00	68 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	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**	**43,81**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 945,92	88 945,92	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	0,00	45,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 388,88	7 388,88	7 388,88	7 388,88	7 388,88	7 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 559,95	16 559,95	7 345,55	7 345,55	7 345,55	7 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 138,34	1 138,34	536,50	536,50	536,50	536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	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	0,00	38,66
		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	39,44
		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	41,67
		4410	Podróże 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	14,54
		4440	Odpisy 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	75,00
		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**	**2 428 886,97**	**2 494 613,52**	**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**	**46,64**
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 015,82	121 243,65	121 243,65	121 243,65	121 243,65	121 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 935,29	331 535,29	116 510,34	116 510,34	116 510,34	116 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 449,46	37 449,46	12 804,69	12 804,69	12 804,69	12 804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									
									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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	5 185,56	5 185,56	5 185,56	0,00	5 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57
		4260	Zakup energii	49 080,00	49 520,17	29 158,72	29 158,72	29 158,72	0,00	29 158,72	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	2 525,00	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	360,00	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	12 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 118,28	7 118,28	2 710,85	2 710,85	2 710,85	0,00	2 710,85	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	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 661,66	65 388,31	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	49 050,00	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	5 466,00	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	660,00	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	912,40	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**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	38 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**1 721 522,50**	**1 720 680,01**	**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**	**0,00**	**18,05**
		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	992 329,90	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	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	116 542,50	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	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 430,60	6 970,53	578,05	578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 361,43	10 170,72	847,56	847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,77	1 194,48	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 758,72	894,53	74,55	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,55	105,07	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	241 791,04	106 582,63	3 132,15	3 132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 396,74	12 517,37	367,85	367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 309,84	61 927,08	11 269,68	11 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 290,16	7 272,92	1 323,54	1 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 147,76	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	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	252,24	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	
		4267	Zakup energii	13 208,72	13 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	1 551,28	1 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	134 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 043,47	156 500,11	0,00	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	2 236,53	18 379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 469,92	2 469,92	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	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,08	290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 143 104,67**	**7 145 488,18**	**3 295 760,23**	**3 275 760,23**	**2 015 202,77**	**1 655 350,02**	**359 852,75**	**1 209 738,40**	**50 819,06**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**46,12**	
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**61 611,45**	**61 611,45**	**27 343,70**	**27 343,70**	**9 547,95**	**8 511,75**	**1 036,20**	**17 795,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,38**	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	17 795,75	17 795,75	0,00	0,00	0,00	17 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 965,45	21 965,45	5 430,80	5 430,80	5 430,80	5 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 867,00	1 867,00	1 659,84	1 659,84	1 659,84	1 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,00	4 075,00	1 241,75	1 241,75	1 241,75	1 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	179,36	179,36	179,36	179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	68,76	68,76	68,76	0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	
		4260	Zakup energii	1 330,00	1 330,00	633,22	633,22	633,22	0,00	633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	614,00	614,00	334,22	334,22	334,22	0,00	334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 519 966,85**	**1 519 966,85**	**600 743,19**	**580 743,19**	**580 264,63**	**487 445,72**	**92 818,91**	**0,00**	**478,56**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**39,52**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 745,00	1 745,00	478,56	478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 958,57	794 958,57	354 908,93	354 908,93	354 908,93	354 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 735,00	60 465,59	57 369,10	57 369,10	57 369,10	57 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 016,00	145 016,00	65 610,23	65 610,23	65 610,23	65 610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 210,00	15 210,00	5 254,26	5 254,26	5 254,26	5 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	8 360,00	4 303,20	4 303,20	4 303,20	4 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 714,00	23 714,00	17 881,41	17 881,41	17 881,41	0,00	17 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 086,00	11 086,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	
		4260	Zakup energii	29 974,00	29 974,00	19 957,36	19 957,36	19 957,36	0,00	19 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	
		4270	Zakup usług remontowych	1 069,00	1 069,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	542,00	0,00	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	16 402,00	16 402,00	11 144,26	11 144,26	11 144,26	0,00	11 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00	5 620,00	2 077,58	2 077,58	2 077,58	0,00	2 077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,00	1 083,00	313,60	313,60	313,60	0,00	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
		4430	Różne opłaty i składki	722,00	722,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 522,28	51 791,69	38 850,00	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 164,00	1 164,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	5,71
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**442 642,00**	**442 642,00**	**221 323,00**	**221 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00	221 323,00	221 323,00	0,00	0,00	0,00	221 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 287 182,76**	**1 287 182,76**	**528 553,45**	**528 553,45**	**515 331,67**	**410 546,43**	**104 785,24**	**0,00**	**13 221,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,06**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 151,00	35 151,00	13 221,78	13 221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 598,14	758 598,14	300 516,13	300 516,13	300 516,13	300 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 108,86	47 443,95	46 129,42	46 129,42	46 129,42	46 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 485,80	148 485,80	54 570,69	54 570,69	54 570,69	54 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 805,36	16 805,36	4 825,19	4 825,19	4 825,19	4 825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 917,00	17 917,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 381,00	87 292,77	28 769,70	28 769,70	28 769,70	0,00	28 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96
		4220	Zakup środków żywności	4 629,63	4 629,63	659,72	659,72	659,72	0,00	659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25
		4260	Zakup energii	46 003,85	46 003,85	14 588,02	14 588,02	14 588,02	0,00	14 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71
		4270	Zakup usług remontowych	4 735,15	18 735,15	198,48	198,48	198,48	0,00	198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	109,31	109,31	109,31	0,00	109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36
		4300	Zakup usług pozostałych	49 432,15	49 432,15	20 140,56	20 140,56	20 140,56	0,00	20 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,40	2 100,40	1 046,15	1 046,15	1 046,15	0,00	1 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 774,00	1 774,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	88,23	41,47	41,47	41,47	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 352,73	52 017,64	39 013,78	39 013,78	39 013,78	0,00	39 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211,72	211,72	147,05	147,05	147,05	0,00	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27,97	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**970 619,65**	**970 619,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970 619,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,53**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	970 619,65	970 619,65	0,00	0,00	0,00	970 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**1 773 046,35**	**1 773 046,35**	**935 687,24**	**935 687,24**	**908 168,52**	**748 846,12**	**159 322,40**	**0,00**	**27 518,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,77**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	27 518,72	27 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 781,26	984 781,26	528 663,93	528 663,93	528 663,93	528 663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	95 500,00	93 237,37	93 237,37	93 237,37	93 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 190,23	192 190,23	105 424,93	105 424,93	105 424,93	105 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 968,27	26 968,27	12 593,89	12 593,89	12 593,89	12 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 926,00	8 926,00	8 926,00	8 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									
									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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 346,00	104 346,00	38 235,99	38 235,99	38 235,99	0,00	38 235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64
		4220	Zakup środków żywności	3 130,38	3 130,38	742,78	742,78	742,78	0,00	742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 086,92	2 086,92	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38
		4260	Zakup energii	18 782,28	18 782,28	8 494,14	8 494,14	8 494,14	0,00	8 494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 217,30	5 217,30	2 715,40	2 715,40	2 715,40	0,00	2 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 356,50	1 356,50	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96
		4300	Zakup usług pozostałych	214 472,87	211 670,29	64 887,01	64 887,01	64 887,01	0,00	64 887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 469,45	6 469,45	1 961,42	1 961,42	1 961,42	0,00	1 961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 173,84	4 173,84	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 578,66	5 578,66	1 308,32	1 308,32	1 308,32	0,00	1 308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 927,20	46 729,78	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 565,19	1 565,19	59,34	59,34	59,34	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	9 652,26	12 035,77	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 235,77	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07
		4810	Rezerwy	9 652,26	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	-
	85495		**Pozostała działalność**	34 003,00	34 003,00	0,00	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	34 003,00	34 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	8 861 091,57	9 086 668,55	3 502 044,13	3 502 044,13	1 758 640,69	1 159 512,55	599 128,14	425 700,00	1 272 476,09	45 227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54
	85504		**Wspieranie rodziny**	479 231,00	479 231,00	179 241,97	179 241,97	179 076,97	143 967,46	35 109,51	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
		3110	Świadczenia społeczne	48 390,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 739,00	274 239,00	105 871,92	105 871,92	105 871,92	105 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 434,00	15 370,57	15 370,57	15 370,57	15 370,57	15 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 059,00	46 680,43	19 918,16	19 918,16	19 918,16	19 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 695,00	6 695,00	2 500,81	2 500,81	2 500,81	2 500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 165,23	2 165,23	2 165,23	0,00	2 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	2 969,56	2 969,56	2 969,56	0,00	2 969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56
		4260	Zakup energii	24 300,00	24 300,00	15 365,18	15 365,18	15 365,18	0,00	15 365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	164,75	164,75	164,75	0,00	164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	4 166,42	4 166,42	4 166,42	0,00	4 166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	510,79	510,79	510,79	0,00	510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 321,00	1 321,00	209,83	209,83	209,83	0,00	209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 168,00	9 310,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 243,00	3 243,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 462,00	2 462,00	1 025,75	1 025,75	1 025,75	0,00	1 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	3 117 945,38	3 460 174,56	1 521 610,63	1 521 610,63	433 528,90	307 642,93	125 885,97	0,00	1 042 854,38	45 227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 730,00	2 221 730,00	1 042 854,38	1 042 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94
		3119	Świadczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 595,00	133 662,00	61 203,00	61 203,00	61 203,00	61 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
									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
		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	15 410,03	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	Dodatkowe 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	3 166,29	3 166,29	2 653,61	2 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,35	358,35	300,32	300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,32	0,00	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	49,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	455,78	455,78	377,58	377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,58	0,00	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	42,71	0,00	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	190 461,80	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	2 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	152,51	4 643,35	285,49	285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
		4217	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
		4219	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	0,00	100,00	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	0,00	16 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81
		4307	Zakup usług pozostałych	61 984,68	145 894,87	1 878,41	1 878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,41	0,00	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	212,59	0,00	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	101 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	9 027,00	2 023,26	2 023,26	2 023,26	0,00	2 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,80	6 201,04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29,69	29,69	29,69	29,69	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	159,80	159,80	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	53,27
	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**	**229 456,71**	**0,00**	**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 pożytku 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	Dodatkowe 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	7 834,00	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	0,00	23 999,29	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	40 727,53	0,00	40 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
		4260	Zakup energii	61 300,00	61 300,00	34 605,31	34 605,31	34 605,31	0,00	34 605,31	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	159,99	0,00	159,99	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	890,68	0,00	890,68	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	24 035,97	0,00	24 035,97	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	249 552,21	0,00	249 552,21	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	1 678,37	0,00	1 678,37	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	269,43	269,43	269,43	0,00	269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	386,28	386,28	386,28	0,00	386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 162,00	63 017,00	57 266,00	57 266,00	57 266,00	0,00	57 266,00	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	2 547,00	0,00	2 547,00	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	1 685,95	0,00	1 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	350,00	64,51	64,51	64,51	0,00	64,51	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	264,14	0,00	264,14	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**	**1 845,00**	**0,00**	**1 845,00**	**1 750,00**	**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**	**1 845,00**	**0,00**	**1 845,00**	**1 750,00**	**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 metropolitalnych 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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	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	36,90
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**150 635,00**	**150 635,00**	**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**	**23,45**
	92105		**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**
		4170	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
		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
		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
		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
	92116		**Biblioteki**	**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**	**50,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie 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	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**
		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
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**	**580,00**	**1 615,00**	**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**	**27 279,85**	**1 162,70**	**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	19 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,10	2 787,76	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	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
		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	57,15
		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	57,15
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 550,26	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	75,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**61 000,00**	**61 000,00**	**18 830,00**	**18 830,00**	**4 300,00**	**0,00**	**4 300,00**	**14 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,87**
		2820	Dotacja 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	41,51
		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	0,00	4 300,00	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	43,00
	92695		**Pozostała działalność**	**42 800,00**	**67 016,18**	**2 195,00**	**2 195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580,00**	**1 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,28**
		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	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	242,82	242,25	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4218	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4288	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
		4289	Zakup usług zdrowotnych	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
		4308	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
		4309	Zakup usług pozostałych	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
		4418	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
		4419	Podróże służbowe krajowe	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
		4810	Rezerwy	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	-
			OGÓŁEM:	60 806 461,43	64 764 670,00	28 392 897,08	27 905 568,08	21 885 869,82	15 469 946,19	5 415 923,63	3 743 101,02	1 691 356,37	390 083,75	195 157,12	487 329,00	487 329,00	0,00	43,84

Załącznik Nr 3

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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkui 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.	Spłaty kredytów	§ 992	3 100 000,00	600 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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		

Załącznik nr 4

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	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:								w tym:		
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
										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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**124 559,00**	**75 452,00**	**124 559,00**	**68 032,32**	**68 032,32**	**68 032,32**	**34 998,00**	**33 034,32**	**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**	**68 032,32**	**34 998,00**	**33 034,32**	**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	34 998,00	34 998,00	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	2 333,32	0,00	2 333,32	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	30 683,00	0,00	30 683,00	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	18,00	0,00	18,00	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**	**221 721,31**	**205 081,69**	**16 639,62**	**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**	**16 000,00**	**16 000,00**	**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	16 000,00	16 000,00	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
	71015		**Nadzór budowlany**	**419 104,00**	**221 544,00**	**419 104,00**	**205 721,31**	**205 721,31**	**205 721,31**	**189 081,69**	**16 639,62**	**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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 400,00	44 534,34	44 534,34	44 534,34	44 534,34	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	96 869,73	96 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 232,00	21 231,60	21 231,60	21 231,60	21 231,60	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	25 274,62	25 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			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	34,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych			14 425,99	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	29,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			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	43,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			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	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			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	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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | |

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
										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
		4070	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 600,00	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	53,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 000,00	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	50,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 400,00	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	25,00
		4180	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			73 212,55	31 672,08	31 672,08	31 672,08	0,00	31 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00	663,10	663,10	663,10	0,00	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			1 000,00	364,03	364,03	364,03	0,00	364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
		4250	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
		4260	Zakup energii			50 000,00	31 302,22	31 302,22	31 302,22	0,00	31 302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60
		4270	Zakup usług remontowych			40 000,00	14 444,00	14 444,00	14 444,00	0,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych			15 000,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	19 697,93	19 697,93	19 697,93	0,00	19 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 200,00	2 704,02	2 704,02	2 704,02	0,00	2 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	412,30	412,30	412,30	0,00	412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49
		4420	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
		4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości			13 326,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 404,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4550	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
755			**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**	**45,41**
	75515		**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**	**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													
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			64 020,00	32 010,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 400,00	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	41,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			438,86	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			62,55	24,50	24,50	24,50	24,50	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	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
										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
		4300	Zakup usług pozostałych			62 519,00	25 577,99	25 577,99	25 577,99	0,00	25 577,99	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	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
851			**Ochrona zdrowia**	**1 517 700,00**	**1 003 498,00**	**1 517 700,00**	**877 568,76**	**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**
	85111		**Szpitale ogólne**	**179 700,00**	**179 700,00**	**179 700,00**	**59 644,20**	**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 bieżące 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	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	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	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**	**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 bieżące 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	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**	**1 572 468,00**	**812 098,50**	**1 572 468,00**	**716 588,92**	**716 588,92**	**716 365,72**	**558 940,65**	**157 425,07**	**0,00**	**223,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,57**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 148 238,00**	**602 098,50**	**1 148 238,00**	**513 883,28**	**513 883,28**	**513 823,88**	**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 bieżące 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	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	291 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 748,49	34 748,49	34 748,49	34 748,49	34 748,49	0,00	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	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			16 571,00	6 078,58	6 078,58	6 078,58	6 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			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	30,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			69 238,46	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	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			36 600,00	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			7 800,00	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	40,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych			90 661,04	43 234,52	43 234,52	43 234,52	0,00	43 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 500,00	2 305,49	2 305,49	2 305,49	0,00	2 305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92
		4410	Podróże służbowe krajowe			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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			4 181,00	693,14	693,14	693,14	0,00	693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
										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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			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	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	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	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	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	44,52
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**424 230,00**	**210 000,00**	**424 230,00**	**202 705,64**	**202 705,64**	**202 541,84**	**161 388,87**	**41 152,97**	**0,00**	**163,80**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	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	49,54
		4040	Dodatkowe 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	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	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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
		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	13,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			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	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	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	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
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**	**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**	**47,65**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
										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
		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 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	0,00	16 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**38 056,37**	**38 056,37**	**38 056,37**	**38 056,37**	**38 056,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	38 056,37	38 056,37													
		3110	Świadczenia społeczne			38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**939 000,00**	**482 346,00**	**939 000,00**	**479 368,57**	**479 368,57**	**4 779,37**	**4 779,37**	**0,00**	**0,00**	**474 589,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,05**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**50 000,00**	**0,00**	**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**
		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													
		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 Wsparcia 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**	**527 000,00**	**293 481,01**	**293 481,01**	**2 932,43**	**2 932,43**	**0,00**	**0,00**	**290 548,58**	**0,00**	**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													
		3110	Świadczenia społeczne			521 730,00	290 548,58	290 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	290 548,58	0,00	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 Wsparcia 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**	**362 000,00**	**185 887,56**	**185 887,56**	**1 846,94**	**1 846,94**	**0,00**	**0,00**	**184 040,62**	**0,00**	**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:											
								wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:	% wykonania wydatków ogółem
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
										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
		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	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	51,35
		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	51,42
		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	51,40
		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	32,19
			OGÓŁEM:	**9 610 553,47**	**5 874 527,73**	**9 610 553,47**	**4 914 214,74**	**4 914 214,74**	**4 334 662,14**	**3 050 350,99**	**1 284 311,15**	**32 010,00**	**547 542,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,13**

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										
								wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:	% wykonania wydatków ogółem
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
										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	15	16	17	18	
750			**Administracja publiczna**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**7 700,00**	**7 700,00**	**7 700,00**	**3 850,00**	**3 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,59**
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**7 700,00**	**7 700,00**	**7 700,00**	**3 850,00**	**3 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,59**
		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												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 500,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych			4 000,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
801			**Oświata i wychowanie**	**31 200,00**	**31 200,00**	**31 200,00**	**7 248,25**	**7 248,25**	**7 248,25**	**7 248,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,23**
	80195		**Pozostała działalność**	**31 200,00**	**31 200,00**	**31 200,00**	**7 248,25**	**7 248,25**	**7 248,25**	**7 248,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,23**
		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												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 460,00	813,98	813,98	813,98	813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			640,00	110,27	110,27	110,27	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 100,00	6 324,00	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23
			OGÓŁEM:	**39 700,00**	**39 700,00**	**39 700,00**	**14 948,25**	**14 948,25**	**14 948,25**	**11 098,25**	**3 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,65**

Załącznik Nr 6

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

w zł

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Dochody wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane ogółem	Z tego									% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
								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
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	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**

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Dochody wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane ogółem	Z tego										% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801				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	0,0
	80140			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	0,0
900		50 000,00	26 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	50 000,00	26 781,12													
Wydatki razem:		**50 000,00**	**26 781,12**	**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**	**0,0**

Załącznik Nr 8

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
				Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA - Gmina Karlino	*79 707,00*	39 853,50	50,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej SZANSA- Miasto Białogard	*56 934,00*	*28 467,00*	50,00
3	853	85395	2007 /2009	ProOpieka, w tym:	937 050,00	172 000,00	18,36
				Gmina Białogard	*302 950,00*	*85 000,00*	*28,06*
				Miasto Białogard	*634 100,00*	*87 000,00*	*13,72*
4	854	85407	2310	Prowadzenie Młodziezowego 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**

Załącznik Nr 10

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
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie - Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Częstochowskiej w Byszynie - Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Wicewie	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
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
				Klub Lekkoatletyczny "ISKRA" w Białogardzie	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	*2 530,00*	*0,00*	*0,00*
				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie	*14 530,00*	*14 530,00*	*100,00*
				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	*13 940,00*	*0,00*	*0,00*
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**

Załącznik Nr 12

Dotacje podmiotowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania realizowane przez podmioty nienależace
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 Przysposabiająca do Pracy w Karlinie		108 635,90	
8	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca 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**

Załącznik Nr 13

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

Załącznik Nr 14

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

Załącznik nr 15

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