

**UCHWAŁA NR 55/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) i w związku z uchwałą Nr XIII/83/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2017 r. - w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, przedstawia się Radzie Powiatu w Białogardzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Informacja, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie i udostępnianie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
w/z  
*Piotr Pakuszto*  
**WICESTAROSTA**







Informacja o przebiegu wykonania  
**BUDŻETU**  
**POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO**

**oraz**

Informacja o kształtowaniu się  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**

**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



## **Realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2017 roku**

Plan dochodów i wydatków na rok 2017 zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/139/2016 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 grudnia 2016 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 54.269.872,06 zł, a po stronie wydatków kwotą 51.583.872,06 zł. Zaplanowane dochody i wydatki generowały nadwyżkę w wysokości 2.686.000,00 zł, która przeznaczona była na pokrycie, zaplanowanych w tej samej wysokości, rozchodów.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 7/2017 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 18.01.2017 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr 19/2017 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 23.02.2017 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 184.065,00 zł,
- Uchwała Nr XXXI/145/2017 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17.03.2017 r. zmniejszająca dochody o kwotę 565.734,45 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 1.560.878,22 zł, przychody o kwotę 2.526.612,67 oraz rozchody o kwotę 400.000,00 zł,
- Uchwała Nr 28/2017 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 30.03.2017 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr 35/2017 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 20.04.2017 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 14.867,00 zł,
- Uchwała Nr XXXIII/159/2017 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 24.04.2017 r. zwiększająca wydatki o kwotę 416.821,55 zł, zmniejszająca przychody o kwotę 19.178,45 zł oraz rozchody o kwotę 436.000,00 zł,
- Uchwała Nr 37/2017 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 25.05.2017 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 3.370,00 zł,
- Uchwała Nr XXXIV/166/2017 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 2.06.2017 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 111.665,00 zł,
- Uchwała Nr XXXV/167/2017 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 14.06.2017 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 30.000,00 zł,
- Uchwała Nr 45/2017 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 23.06.2017 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 174.889,00 zł.

Plan po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi:

- w zakresie dochodów 54.222.993,61 zł,
  - w zakresie wydatków 54.080.427,83 zł,
- co generuje nadwyżkę w wysokości 142.565,78 zł, przeznaczoną na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań finansowych.

W okresie pierwszego półrocza 2017 roku ogółem nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę 46.878,45 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2.496.555,77 zł oraz zwiększenie planowanych przychodów o 2.507.434,22 zł i zmniejszenie planowanych rozchodów o 36.000,00 zł.

## Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 54.222.993,61 zł wykonane zostały w kwocie 29.385.333,24 zł, co stanowi 54,2 % zaawansowania planu rocznego. Na roczny plan dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 50.444.963,61 zł wykonane w kwocie 27.768.397,63 zł co stanowi 51,2% wykonania planu ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 3.778.030,00 zł, wykonane w kwocie 1.616.935,61 zł, co stanowi 3,0% planu ogółem. Natomiast zaawansowanie wykonania dochodów bieżących w stosunku do planu tych dochodów wynosi 55,0%, a dochodów majątkowych 42,8%.

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. Dochody bieżące:

- a) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 26.672.359,00 zł wykonana została w kwocie 15.179.852,00 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 56,9 %,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowane w kwocie 9.869.469,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.325.822,24 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 54,0 %,
- c) pozostałe dotacje zaplanowane w kwocie 2.598.560,06 zł wykonane zostały w kwocie 1.284.016,36 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 49,4 %,
- d) dochody własne zaplanowane w kwocie 11.304.575,55 zł wykonane zostały w kwocie 5.978.697,03 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 52,9 %,
- e) inne wpływy- wykonanie 10,00 zł.

2. Dochody majątkowe:

- a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.175.030,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.573.086,95 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 72,3 %,
- b) sprzedaż majątku zaplanowana w wysokości 1.603.000,00 zł, zrealizowana została na kwotę 43.848,66 zł, tj. w 2,7 %.

### Subwencja ogólna kształtuje się następująco:

| §           | Nazwa                                     | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1           | 2   | 3                    | 4                    | 5           |
| <b>2920</b> | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b> | <b>26 672 359,00</b> | <b>15 179 852,00</b> | <b>56,9</b> |
|             | część oświatowa subwencji ogólnej         | 15 978 463,00        | 9 832 904,00         | 61,5        |
|             | część wyrównawcza subwencji ogólnej       | 9 248 041,00         | 4 624 020,00         | 50,0        |
|             | część równoważąca subwencji ogólnej       | 1 445 855,00         | 722 928,00           | 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 2017 r. poz. 1453) przekazanie raty miesięcznej następuje do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, tak więc w okresie styczeń – czerwiec na konto powiatu wpłynęło 7 z 13 rat, na które podzielona jest roczna część oświatowa subwencji ogólnej.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące ukształtowały się następująco:**

| §            | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | %           |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5           |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 7 938 356,00        | 4 326 984,24        | 54,5        |
| 2120         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
| 2130         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 129 613,00        | 557 288,00          | 49,3        |
| 2160         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 801 000,00          | 441 550,00          | 55,1        |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>9 869 469,00</b> | <b>5 325 822,24</b> | <b>54,0</b> |

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 316.848,00 zł, tj. w rozdziałach:

- a) 70005 – o kwotę 10.237,00 zł, tj. o 13,7 % planu pierwotnego,
- b) 75411 – o kwotę 133.086,00 zł, tj. o 3,9% planu pierwotnego,
- c) 85203 – o kwotę 162.873,00 zł, tj. o 26,1% planu pierwotnego,
- d) 85205 – o kwotę 10.652,00 zł, tj. o 2,9% planu pierwotnego.

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

W § 2130 zaplanowane zostały dwie dotacje:

- w rozdziale 85202 realizowana zgodnie z liczbą osób przebywających w domu pomocy społecznej, a umieszczonych tam przed 2004 rokiem, wykonanie 49,0% planu,
- w rozdziale 80120 realizacja umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim dotyczącej „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, wykonanie 100,0 %.

Dotacje w § 2160 związane są z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki te przeznaczone są dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu. Na dzień 30.06.2017 roku wpływ tych dotacji wyniósł 55,1% planu.

**Pozostałe dotacje ukształtowały się następująco:**

| §            | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | %           |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5           |
| 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 038,16           | 38 038,16           | 71,7        |
| 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego.    | 2 545 521,90        | 1 245 978,20        | 48,9        |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>2 598 560,06</b> | <b>1 284 016,36</b> | <b>49,4</b> |

W planie dochodów w paragrafie 2310 ujęte zostało podpisane w trakcie roku porozumienie z Miastem Białogard dotyczące współdziałania obejmującego realizację zadań opiekuńczych i specjalistycznych w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”. Zgodnie z porozumieniem Miasto Białogard ma przekazać na to zadanie w 2017 roku 45.000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 roku powiat otrzymał zgodnie z harmonogramem 66,7% zaplanowanych środków. Pozostałe dochody zaplanowane w tym paragrafie w wysokości 8.038,16 zł dotyczą funkcjonowania Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego, na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Miastem Białogard, Gminą Białogard i Powiatem Białogardzkim. Zrealizowane zostały w 100%.

Dotacje realizowane w paragrafie 2320 dotyczą pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego. Wpływ środków przebiega prawidłowo w stosunku do podpisanych porozumień.

Dotacje uzyskane w rozdziale 85508 z tytułu utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych Powiatu Białogardzkiego przedstawia poniższa tabela:

| Lp.          | Jednostka samorządu   | Ilość dzieci na 30.06.2017 r. | Dotacja otrzymana |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1            | 2                     | 3                             | 4                 |
| 1            | Gmina Miasto Koszalin | 2                             | 7 920,00          |
| 2            | Miasto Łódź           | 3                             | 29 969,62         |
| 3            | Miasto Szczecin       | 1                             | 3 960,00          |
| 4            | Powiat Chrzanowski    | 1                             | 3 300,00          |
| 5            | Powiat Jeleniogórski  | 3                             | 19 600,00         |
| 6            | Powiat Koszaliński    | 3                             | 11 880,00         |
| 7            | Powiat Słupski        | 3                             | 26 967,00         |
| 8            | Powiat Świdwiński     | 4                             | 29 189,08         |
| 9            | Powiat Drawski        | 1                             | 10 464,54         |
| <b>RAZEM</b> |                       | <b>21</b>                     | <b>143 250,24</b> |



Dotacje uzyskane w rozdziale 85510 z tytułu utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego przedstawia poniższa tabela:

| Lp.   | Jednostka samorządu   | Placówka w której przebywa dziecko     | Ilość dzieci na 30.06.2017 r. | Dotacja otrzymana |
|-------|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 1     | 2                     | 3                                      | 4                             | 5                 |
| 1     | Miasto Szczecin       | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 | 1                             | 25 124,68         |
| 2     | Powiat Drawski        |  | 1                             | 25 124,68         |
| 3     | Powiat Łęborski       |  | 1                             | 25 124,68         |
| 4     | Powiat Sępoleński     |  | 1                             | 25 124,68         |
| 5     | Powiat Świdwiński     | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 | 1                             | 38 249,68         |
| 6     | Powiat Szczecinecki   | Rodzinny Dom Dziecka                   | 2                             | 18 979,56         |
| 7     | Miasto Szczecin       | Wioska Dziecięca                       | 5                             | 90 000,00         |
| 8     | Gmina Miasto Gdańsk   |  | 1                             | 18 000,00         |
| 9     | Gmina Miasto Koszalin |  | 2                             | 36 000,00         |
| 10    | Gmina Legnica         |  | 11                            | 198 000,00        |
| 11    | Miasto Łódź           |  | 1                             | 18 000,00         |
| 12    | Powiat Bolesławiecki  |  | 3                             | 45 000,00         |
| 13    | Powiat Brzeziński     |  | 3                             | 54 000,00         |
| 14    | Powiat Bydgoski       |  | 4                             | 72 000,00         |
| 15    | Powiat Gryfiński      |  | 4                             | 72 000,00         |
| 16    | Powiat Kamiennogórski |  | 1                             | 18 000,00         |
| 17    | Powiat Nowodworski    |  | 1                             | 18 000,00         |
| 18    | Powiat Nowosolski     |  | 3                             | 54 000,00         |
| 19    | Powiat Parczewski     |  | 1                             | 18 000,00         |
| 20    | Powiat Świdwiński     |  | 4                             | 72 000,00         |
| 21    | Powiat Tczewski       |  | 3                             | 54 000,00         |
| 22    | Powiat Wałecki        |  | 4                             | 72 000,00         |
| 23    | Powiat Żniński        | 2                                      | 36 000,00                     |                   |
| RAZEM |                       |  | 60                            | 1 102 727,96      |

#### Dochody własne kształtują się następująco:

| §    | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | %     |
|------|---|--------------|--------------|-------|
| 1    | 2   | 3            | 4            | 5     |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 189 262,00 | 3 280 855,00 | 45,6  |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 200 000,00   | 103 417,93   | 51,7  |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 615 294,00   | 359 492,00   | 58,4  |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 23 792,00    | 29 288,68    | 123,1 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 572,30     | 3 572,30     | 100,0 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 538 072,43   | 561 701,81   | 104,4 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 172,65     | 4 363,07     | 104,6 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar   | 10 000,00    | 13 808,15    | 138,1 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 8 001,00     | 2 230,00     | 27,9  |

|              |   |                      |                     |             |
|--------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                 | 442,00              |             |
| 0620         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                 | 2 620,00            |             |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 7 846,03            |             |
| 0650         | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 96 210,00            | 52 071,50           | 54,1        |
| 0680         | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  | 0,00                 | 772,20              |             |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 411 460,00           | 226 782,38          | 55,1        |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze                                | 181 820,60           | 106 727,95          | 58,7        |
| 0830         | Wpływy z usług  | 262 617,96           | 141 248,59          | 53,8        |
| 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.    | 50 591,00            | 50 591,00           | 100,0       |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 693,22              |             |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 21 297,00            | 32 816,81           | 154,1       |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 128 604,90           | 136 281,80          | 106,0       |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 1 800,00            |             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 93 249,20            | 72 424,17           | 77,7        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 110 382,00           | 127 221,81          | 115,3       |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 340 000,00           | 125 793,47          | 37,0        |
| 2690         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 380 400,00           | 192 000,00          | 50,5        |
| 2900         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 635 420,25           | 309 873,54          | 48,8        |
| 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 30 875,55           |             |
| 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 356,26               | 1 086,07            | 304,9       |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>11 304 575,55</b> | <b>5 978 697,03</b> | <b>52,9</b> |



Realizacja dochodów własnych ukształtowała się na poziomie 52,9 % planu. Wykonanie poszczególnych paragrafów dochodów własnych przebiega prawidłowo nie stwarzając zagrożenia niewykonania.

Część paragrafów ma zastosowanie do budżetu po raz pierwszy na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. rok 2016, poz. 2294). Paragrafy 0610, 0620, 0640, 0940 i 2950 nie były planowane na dzień 1 stycznia 2017 r.

Spośród wszystkich paragrafów dochodów własnych tylko paragrafy: 0010, 0590, 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 procentowo w tym okresie na podobnym poziomie jak w latach poprzednich, tj. w wysokości 45,6 %. Wykonanie paragrafu 0590 uzależnione jest od potrzeb mieszkańców powiatu. Wykonanie tego paragrafu na poziomie 27,9% nie stanowi zagrożenia dla wykonania budżetu. Paragraf 2460 dotyczy 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 2017 r. poz. 697 z późn. zm.). Na podstawie art. 191 ust. 9 ww. ustawy Powiat Białogardzki otrzymuje z gmin dochody stanowiące współfinansowanie wydatków na dzieci z terenu danej gminy. Współfinansowanie to dotyczy dzieci, które trafiły do pieczy zastępczej od 2012 roku. Wysokość współfinansowania uzależniona jest od długości pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W pierwszym roku współfinansowanie gminy wynosi 10%, w drugim roku 30%, w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka 50% wydatków.

Wysokość dochodów z tytułu otrzymanego współfinansowania od poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela:

| Lp.   | Jednostka samorządu | ilość dzieci w placówkach na 30.06.2017 r. | ilość dzieci w rodzinach zastępczych na 30.06.2017 r. | współfinansowanie |
|-------|---------------------|--|---|-------------------|
| 1     | 2                   | 3  | 4   | 5                 |
| 1     | Gmina Białogard     | 9  | 4   | 28 570,62         |
| 2     | Gmina Karlino       | 15   | 14  | 161 177,41        |
| 3     | Gmina Tychowo       | 2  | 5   | 26 720,30         |
| 4     | Miasto Białogard    | 13   | 15  | 93 405,21         |
| RAZEM |                     | 39   | 38  | 309 873,54        |

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 2015 r. poz. 196 z późn. zm.) Opłata ta wnoszona jest przez przedsiębiorców

eksploatujących złoza na terenie powiatu do końca stycznia za okres lipiec - grudzień roku poprzedniego i do końca lipca za okres styczeń- czerwiec danego roku.

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 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Powiatowych i dotyczą zajęcia pasa ruchu drogowego.

Dochody zrealizowane w paragrafie 0690 dotyczą w większości dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe z tytułu wpływów z opłat za czynności geodezyjne oraz z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Województwo Zachodniopomorskie.

Paragraf 0960 dotyczy środków otrzymanych w formie darowizny pieniężnej otrzymanej przez Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie, ze wskazaniem na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci z placówki.

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 (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.). środki te przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

**Inne wpływy** – wysokość środków przekazanych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Białogardzie, nie stanowiących dochodów powiatu. Środki podlegają zwrotowi.

#### **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne ukształtowały się następująco:**

| §            | Nazwa   | 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         | 44 730,00           | 30 000,00           | 67,1        |
| 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 6617         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 2 100 300,00        | 1 543 086,95        | 73,5        |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>2 175 030,00</b> | <b>1 573 086,95</b> | <b>72,3</b> |

Dotacje w § 6410 dotyczą wydatków na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. Zrealizowana kwota 30.000,00 zł dotyczy zakupu serwera z oprogramowaniem na potrzeby zadań z zakresu geodezji i kartografii. Realizacja planu 100 %.

W paragrafie tym zaplanowana została również dotacja na utworzenie pracowni polisensorycznej w Powiatowym Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie. Dotacja przyznana została w miesiącu czerwcu 2017 r. Realizacja 0%.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z Województwa Zachodniopomorskiego w § 6300 dotyczy modernizacji infrastruktury sportowej

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2017 r.

Zrealizowane dochody w paragrafie 6617 dotyczą projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Powiat Białogardzki otrzymał w I półroczu zwrot nakładów finansowych na przedmiotowe inwestycje zrealizowane w roku poprzednim. Projekt ten realizowany jest od roku 2014 wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a zarządzającym projektem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

#### Dochody ze sprzedaży majątku:

| §            | Nazwa   | Plan                | Wykonanie        | %          |
|--------------|---|---------------------|------------------|------------|
| 1            | 2   | 3                   | 4                | 5          |
| 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 600 000,00        | 35 260,16        | 2,2        |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 000,00            | 8 588,50         | 286,3      |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>1 603 000,00</b> | <b>43 848,66</b> | <b>2,7</b> |

Paragraf 0770 dotyczy wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, w tym:

- 1.550.000,00 zł dotyczy sprzedaży gruntów pod działalność spółki miejskiej – realizacja 0%,
- 50.000,00 zł sprzedaż innych nieruchomości z zasobów powiatu- realizacja 35.260,16 zł, tj. 70,5 %.

Dochody w paragrafie 0870 wykonane zostały przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie w wysokości 7.688,50 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie w wysokości 900,00 zł.

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

#### Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ukształtowały się w I półroczu 2017 roku następująco:

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>411 000,00</b> | <b>505 413,61</b> | <b>123,0</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 411 000,00        | 505 413,61        | 123,0        |
|            |        | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 411 000,00        | 505 413,61        | 123,0        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 241,04</b>  |              |
|            | 71015  |      | Nadzór budowlany   | 0,00              | 12 241,04         |              |
|            |        | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 0,00              | 12 241,04         |              |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>896,54</b>     | <b>89,7</b>  |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 1 000,00          | 896,54            | 89,7         |

|              |       |      |  |                   |                   |              |
|--------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000,00          | 896,54            | 89,7         |
| <b>852</b>   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>7 016,68</b>   | <b>46,8</b>  |
|              | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 15 000,00         | 7 016,68          | 46,8         |
|              |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 15 000,00         | 7 016,68          | 46,8         |
| <b>853</b>   |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 470,00</b>   | <b>73,5</b>  |
|              | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 2 000,00          | 1 470,00          | 73,5         |
|              |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 000,00          | 1 470,00          | 73,50        |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 170,00</b>   |              |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność  | 0,00              | 2 170,00          |              |
|              |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 0,00              | 2 170,00          |              |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>429 000,00</b> | <b>529 207,87</b> | <b>123,4</b> |

### Realizacja wydatków

Wydatki Powiatu Białogardzkiego na plan w wysokości 54.080.427,83 zł wykonane zostały w kwocie 25.173.848,66 zł, tj. 46,5% zaawansowania planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, a jej rozpiętość wynosi od 0,0% do 55,6%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach jest na prawidłowym poziomie.

Wydatki można podzielić na :

- wydatki bieżące z planem 49.815.837,36 zł, stanowiące 92,1 % planu ogółem, wykonane w wysokości 24.456.081,38 zł, tj. w 49,1 %,
- wydatki majątkowe z planem 4.264.590,47 zł, stanowiące 7,9 % planu ogółem, wykonane w wysokości 717.767,28 zł, tj. w 16,8 %.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

#### **1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE**

**Plan ogółem 20.875.851,96 zł, wykonanie ogółem 8.198.286,06 zł, tj. 39,3% planu.**

Realizacja zadań w następujących działach:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**0,00 zł**

Wydatki zaplanowane w rozdziale 01005 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu.

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 30.06.2017 roku nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania w II półroczu.

### **Dział 020 Leśnictwo**

**171.079,13 zł**

Wykonanie wydatków w 38,9%.

Przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki z przeznaczeniem na wypłaty właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych wykonane zostały w rozdziale 02001 na poziomie 38,0% planu.

W rozdziale 02002 wydatkowano środki na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. W I półroczu wydatkowane zostały środki w 42,1% planu.

W rozdziale 02095 środki własne w wysokości 309,00 zł wydatkowano na podatek leśny.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**0,00 zł**

W rozdziale 60014 zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 361.343,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji projektu p.n. „Przebudowa dróg w Powiecie Białogardzkim tj. : nr 1156Z Lubiechowo – Karlino na długości 4,5 km, nr 3300Z Gościno – Karlino (odcinek od Karlina do Kowańcza), Kalino (wylot na Szczecin) od skrzyżowania do obwodnicy działki nr 31/2 i 29/1 obr. 008 Karlino i dz. Nr 6/6 obr. 006 Karlino”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**149.110,99 zł**

Wykonanie na poziomie 53,0 %.

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, jak również nieruchomości powiatu. Zaawansowanie wydatków wynosi odpowiednio 53,7% dla nieruchomości Skarbu Państwa i 52,7% dla nieruchomości powiatu.

W ciągu roku dotacja przyznana na rok 2017 została zwiększona o kwotę 10.237,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**342.353,55 zł**

Wykonanie na poziomie 44,3%.

Realizowane zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Finansowanie tego zadania odbywa się z dotacji celowej na wydatki bieżące w wysokości 174.000,00 zł, na zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 568.615,74 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.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł dotyczyły zakupu serwera wraz z oprogramowaniem.

Finansowanie realizacji zadań w I półroczu 2017 r. odbywało się środkami:

- z dotacji celowej w wysokości 43.000,00 zł,
- własnymi Powiatu w wysokości 299.353,55 zł.



### **Dział 720 Informatyka**

**0,00 zł**

Zaplanowane 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. Realizacja w II półroczu 2017 roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**3.107.437,18 zł**

Wykonanie na poziomie 52,8 %.

W poszczególnych rozdziałach zaawansowanie wydatków przedstawia się następująco:

|  |          |
|--|----------|
| 75011- Urzędy wojewódzkie                          | – 58,5%, |
| 75019- Rady powiatów                               | – 49,2%, |
| 75020- Starostwa powiatowe                         | – 52,0%, |
| 75045- Kwalifikacje wojskowe                       | – 93,8%, |
| 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego | – 21,8%, |
| 75095- Pozostała działalność                       | – 66,0%. |

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach realizowane jest zgodnie z planem.

W rozdziale 75011 ujęte są środki dotyczące pokrycia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wydatków związanych z realizacją zadań z tytułu administracji rządowej. Realizacja tego zadania przebiega według harmonogramu ustalonego przez Wojewodę.

W rozdziale 75019 ujęte są wydatki dotyczące obsługi rady powiatu: diety, delegacje, zakupy materiałów oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących. Wykonane zostały również wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu oprogramowania e-sesja w wysokości 13.530,00 zł.

W rozdziale 75020 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem realizacji zadań przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Białogardzie. Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu urządzenia do zabezpieczania sieci, serwera oraz oprogramowania. Wydatek w wysokości 68.308,50 zł.

Rozdział 75045 dotyczy kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej corocznie w okresie luty - kwiecień każdego roku. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej. Niewydatkowana dotacja została zwrócona do Wojewody.

W rozdziale 75075 zaplanowane są wydatki dotyczące promocji powiatu. Realizacja wydatków w tym rozdziale przesunięta jest głównie na II półrocze 2017 roku.

Natomiast w rozdziale 75095 ujęte są składki członkowskie do stowarzyszeń i związków oraz ubezpieczenie majątku powiatu. Wysokość zaangażowanych środków jest wynikiem przeliczenia głównego ciężaru wydatków dotyczących składek członkowskich na I półrocze danego roku. Opłacone składki dotyczą:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie – plan 196.538,00 zł, wykonanie 196.538,00 zł,
- Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – plan 4.845,00 zł, wykonanie 2.422,50 zł,
- Związek Powiatów Polskich – plan 6.767,32 zł, wykonanie 3.383,66 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.201,49 zł**

W rozdziale 75405 przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie w wysokości 10.000,00 zł. Realizacja planu w 100 %.

Zaplanowane środki w rozdziale 75406 dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Kołobrzegu zostaną wykorzystane w II półroczu.

W rozdziale 75421 zabezpieczono środki na funkcjonowanie Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego, w ramach którego wydatkowano 201,49 zł, tj. 0,2 % planu.

W rozdziale tym na podstawie art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 209) utworzono obowiązkową rezerwę celową w wysokości 120.000,00 zł. Rezerwa do dnia 30 czerwca 2017 roku nie była wykorzystywana.

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 57.398,47 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej, realizowane od roku 2016, 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 45,7%.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 286.320,49 zł**

Wykonanie wydatków na poziomie 43,1%.

W rozdziale 75702 zaplanowane są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Realizacja planu w 46,6 %.

W rozdziale 75704 zabezpieczone zostały środki na poczet udzielonego poręczenia za zobowiązania kredytowe Stowarzyszenia „Przytulisko” w Białogardzie. Do chwili obecnej Powiat nie poniósł żadnych wydatków z tym związanych, spłata zobowiązania następuje prawidłowo.

**Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł**

W budżecie Powiatu Białogardzkiego zgodnie z art. 222 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 236.136,33 zł i rezerwę celową wysokości 469.113,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 75.258,17 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 1.512.022,41 zł**

Wykonanie na poziomie 43,4%.

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

- a) w rozdziale 80120 w wysokości 823.474,56 zł – dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- b) w rozdziale 80130 w wysokości 344.278,21 zł - dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, odsetki oraz koszty sądowe,
- c) w rozdziale 80150 w wysokości 343.598,64 zł - dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

d) w rozdziale 80195 w wysokości 671,00 zł – opłata za koordynację kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

W rozdziale 80146 zaplanowane zostały środki dotyczące doksztalcania nauczycieli. Plan do wykorzystania do końca roku wynosi 50,95 zł, na chwilę obecną brak wykonania.

Dotacje przekazane na dzień 30 czerwca 2017 roku na uczniów poszczególnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przedstawia tabela nr 7.

W rozdziale 80140 zaplanowano wydatki inwestycyjne na utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w wysokości 60.000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu.

W rozdziale 80150 zaplanowano zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania fundamentów specjalnych szybu windowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie. Realizacja zadania w II półroczu.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**757,98 zł**

Wykonanie na poziomie 37,9%.

Plan wydatków w rozdziale 85132 dotyczy realizacji działań prozdrowotnych realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**549.288,00 zł**

W rozdziale 85202 realizowane jest zadanie dotyczące świadczenia opieki mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie, umieszczonym tam przed 2004 rokiem. Na dzień 30.06.2017 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 39 osób, których pobyt finansowany był dotacją celową. Przyznany powiatowi plan na 2017 rok wynosi 1.121.613,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017r. powiat otrzymał i przekazał dotację w wysokości 549.288,00 zł, tj. 49,0 % planu.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**120.687,41 zł**

Zaawansowanie wydatków w tym dziale wynosi 48,7%.

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

W rozdziale 85321 realizowane są wydatki dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na plan w wysokości 140.943,98 zł wykonanie wyniosło 67.366,91 zł, tj. 47,8 %. Zadanie finansowane jest dotacją celową w wysokości 107.000,00 zł i środkami powiatu w wysokości 33.943,98 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**872.638,75 zł**

Zadania zaplanowane w tym dziale wykonano w 46,6 %.

Wydatki bieżące wykonane w:

- a) rozdziale 85407 w wysokości 221.323,00 zł dotyczą dotacji dla Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury, wykonano 50,0 % planu;



- b) rozdziale 85416 w wysokości 9.600,00 zł dotyczą przyznanych nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie, wykonano 96,0 % planu;
- c) rozdziale 85419 w wysokości 641.715,75 zł dotyczą dotacji na wychowanków placówek niepublicznych, wykonanie 46,9 % planu.

W rozdziale 85495 zaplanowane wydatki dotyczą nagród dla nauczycieli, zaplanowanych zgodnie art. 48 ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zabezpieczono środki na planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników systemu oświaty. Realizacja w II półroczu.

### **855 Rodzina**

**867.405,22 zł**

W rozdziałach 85508 i 85510 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych i placówkach znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowane w wysokości 764.930,77 zł zrealizowane zostało na kwotę 336.405,22 zł, tj. w 44,0%. Dzieci z Powiatu Białogardzkiego, jak również dzieci z innych powiatów przebywają również w Wiosce Dziecięcej w Karlinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania zrealizowany został w wysokości 531.000,00 zł, tj. w 25,0 %. Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem przekazywania środków.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**0,00 zł**

Środki własne w wysokości 88.012,50 zł zabezpieczono na wydatki bieżące na:

- wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  - raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Białogardzkiego,
  - zagospodarowanie odpadów z wypadków,
  - wykonanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Białogardzkiego,
  - opinię biegłego niezbędną przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
- Realizacja zadań w II półroczu.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**100.000,00 zł**

Wydatki na poziomie 55,6% planu.

Plan w rozdziale 92105 bez wykonania w I półroczu 2017 r.

Wykonanie wydatków w rozdziale 92116 w kwocie 50.000,00 zł dotyczy dotacji na funkcjonowanie biblioteki powiatowej. Na działalność bieżącą przekazane zostały środki w wysokości 40.000,00 zł, tj. 50 % planu, natomiast na zadanie inwestycyjne przekazane środki w wysokości 10.000,00 zł stanowiły wartość 100 % planu. Dotacja na zakupy inwestycyjne dotyczyła zakupu skanera i komputera.

Wykonanie wydatków w rozdziale 92120 w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100 % planu, dotyczy dotacji na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie w wysokości 35.000,00 zł, na Kościół w Białogardzie,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tychowie w wysokości 10.000,00 zł, na Kościół w Tychowie,
- Anny Mazur i Janusza Mazur, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa „OLIWIA” z Kołobrzegu w wysokości 5.000,00 zł na pałac w Lubiechowie.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****51.584,99 zł**

Wydatki na poziomie 3,1% planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 92601 dotyczą obsługi boisk Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku. Realizacja planu w 47,9 %.

Wydatki w rozdziale 92605 dotyczą dofinansowania realizacji imprez sportowych organizowanych na terenie całego powiatu oraz wsparcia realizacji zadań publicznych przez inne podmioty, które przeszły procedury konkursowe. W ramach tego planu realizowane są zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez:

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – wysokość dotacji 15.000,00 zł, przekazano 15.000,00 zł,
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – wysokość dotacji 9.000,00 zł, przekazano 9.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy w Białogardzie – wysokość dotacji 1.000,00 zł, realizacja planu w II półroczu.

W rozdziale 92695 nie wykorzystano środków zaplanowanych na nagrody dla sportowców. Środki pozostają do dyspozycji na II półrocze.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.550.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej dla Miasta Białogard na objęcie udziałów w spółce miejskiej. Brak realizacji zadania w I półroczu.

Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział              | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan              | Wydatki wykonane  | %           |
|--------------------|----------|----------|----|-------------------|-------------------|-------------|
| 010                | 01005    | 430      | 0  | 2 000,00          | -                 | 0,0         |
| <b>Razem 01005</b> |          |          |    | <b>2 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>0,0</b>  |
| 010                | 01095    | 430      | 0  | 20 825,20         | -                 | 0,0         |
| <b>Razem 02001</b> |          |          |    | <b>20 825,20</b>  | <b>-</b>          | <b>0,0</b>  |
| 020                | 02001    | 303      | 0  | 340 000,00        | 129 115,80        | 38,0        |
| <b>Razem 02002</b> |          |          |    | <b>340 000,00</b> | <b>129 115,80</b> | <b>38,0</b> |
| 020                | 02002    | 417      | 0  | 20 000,00         | 7 750,00          | 38,8        |
| 020                | 02002    | 430      | 0  | 78 904,33         | 33 904,33         | 43,0        |
| <b>Razem 02002</b> |          |          |    | <b>98 904,33</b>  | <b>41 654,33</b>  | <b>42,1</b> |
| 020                | 02095    | 450      | 0  | 400,00            | 309,00            | 77,3        |
| <b>Razem 02095</b> |          |          |    | <b>400,00</b>     | <b>309,00</b>     | <b>77,3</b> |
| 600                | 60014    | 605      | 0  | 361 343,00        | -                 | 0,0         |
| <b>Razem 60014</b> |          |          |    | <b>361 343,00</b> | <b>-</b>          | <b>0,0</b>  |
| 700                | 70005    | 401      | 0  | 111 127,44        | 55 432,18         | 49,9        |
| 700                | 70005    | 404      | 0  | 8 690,97          | 8 690,97          | 100,0       |
| 700                | 70005    | 411      | 0  | 20 613,42         | 10 832,03         | 52,5        |
| 700                | 70005    | 412      | 0  | 2 937,92          | 1 543,85          | 52,5        |
| 700                | 70005    | 417      | 0  | 1 500,00          | -                 | 0,0         |
| 700                | 70005    | 426      | 0  | 10 000,00         | 3 743,18          | 37,4        |
| 700                | 70005    | 427      | 0  | 29 000,00         | 24 269,02         | 83,7        |
| 700                | 70005    | 430      | 0  | 21 393,99         | 15 746,51         | 73,6        |
| 700                | 70005    | 440      | 0  | 5 500,00          | 2 421,51          | 44,0        |

|                    |       |     |   |                   |                   |             |
|--------------------|-------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 700                | 70005 | 444 | 0 | 3 754,59          | 3 281,79          | 87,4        |
| 700                | 70005 | 448 | 0 | 51 500,00         | 12 821,00         | 24,9        |
| 700                | 70005 | 450 | 0 | 100,00            | 48,00             | 48,0        |
| 700                | 70005 | 452 | 0 | 5 500,00          | 3 014,10          | 54,8        |
| 700                | 70005 | 461 | 0 | 9 867,00          | 7 266,85          | 73,6        |
| <b>Razem 70005</b> |       |     |   | <b>281 485,33</b> | <b>149 110,99</b> | <b>53,0</b> |
| 710                | 71012 | 401 | 0 | 383 096,52        | 207 872,66        | 54,3        |
| 710                | 71012 | 404 | 0 | 30 276,12         | 30 276,12         | 100,0       |
| 710                | 71012 | 411 | 0 | 72 952,10         | 43 717,31         | 59,9        |
| 710                | 71012 | 412 | 0 | 10 397,48         | 3 962,27          | 38,1        |
| 710                | 71012 | 417 | 0 | 10 096,92         | -                 | 0,0         |
| 710                | 71012 | 421 | 0 | 9 600,00          | 9 068,79          | 94,5        |
| 710                | 71012 | 430 | 0 | 184 700,00        | 3 573,96          | 1,9         |
| 710                | 71012 | 441 | 0 | 1 000,00          | 273,14            | 27,3        |
| 710                | 71012 | 443 | 0 | 22 140,00         | -                 | 0,0         |
| 710                | 71012 | 444 | 0 | 11 856,60         | 10 939,30         | 92,3        |
| 710                | 71012 | 470 | 0 | 6 500,00          | 2 670,00          | 41,1        |
| 710                | 71012 | 606 | 0 | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,0       |
| <b>Razem 71012</b> |       |     |   | <b>772 615,74</b> | <b>342 353,55</b> | <b>44,3</b> |
| 720                | 72095 | 290 | 9 | 6 173,35          | -                 | 0,0         |
| <b>Razem 72095</b> |       |     |   | <b>6 173,35</b>   | <b>-</b>          | <b>0,0</b>  |
| 750                | 75011 | 401 | 0 | 198 679,39        | 120 048,73        | 60,4        |
| 750                | 75011 | 404 | 0 | 19 367,28         | 19 367,28         | 100,0       |
| 750                | 75011 | 411 | 0 | 37 482,20         | 24 115,55         | 64,3        |
| 750                | 75011 | 412 | 0 | 5 342,14          | 3 352,07          | 62,7        |
| 750                | 75011 | 417 | 0 | 12 000,00         | 9 687,00          | 80,7        |
| 750                | 75011 | 421 | 0 | 8 500,00          | -                 | 0,0         |
| 750                | 75011 | 430 | 0 | 20 000,00         | 1 847,61          | 9,2         |
| 750                | 75011 | 441 | 0 | 1 000,00          | -                 | 0,0         |
| 750                | 75011 | 444 | 0 | 6 888,68          | 6 355,73          | 92,3        |
| 750                | 75011 | 470 | 0 | 6 500,00          | -                 | 0,0         |
| <b>Razem 75011</b> |       |     |   | <b>315 759,69</b> | <b>184 773,97</b> | <b>58,5</b> |
| 750                | 75019 | 303 | 0 | 206 000,00        | 93 670,00         | 45,5        |
| 750                | 75019 | 401 | 0 | 86 328,00         | 44 179,46         | 51,2        |
| 750                | 75019 | 404 | 0 | 7 047,30          | 7 047,30          | 100,0       |
| 750                | 75019 | 411 | 0 | 16 072,23         | 8 647,23          | 53,8        |
| 750                | 75019 | 412 | 0 | 2 290,69          | 1 232,42          | 53,8        |
| 750                | 75019 | 421 | 0 | 2 000,00          | 281,44            | 14,1        |
| 750                | 75019 | 422 | 0 | 3 000,00          | 1 145,97          | 38,2        |
| 750                | 75019 | 430 | 0 | 6 938,80          | 578,37            | 8,3         |
| 750                | 75019 | 436 | 0 | 9 600,00          | 2 295,64          | 23,9        |
| 750                | 75019 | 444 | 0 | 2 371,32          | 2 187,86          | 92,3        |
| 750                | 75019 | 606 | 0 | 13 530,00         | 13 530,00         | 100,0       |
| <b>Razem 75019</b> |       |     |   | <b>355 178,34</b> | <b>174 795,69</b> | <b>49,2</b> |
| 750                | 75020 | 302 | 0 | 11 800,00         | 3 211,10          | 27,2        |
| 750                | 75020 | 401 | 0 | 2 497 371,64      | 1 219 046,17      | 48,8        |
| 750                | 75020 | 404 | 0 | 180 996,73        | 180 996,73        | 100,0       |

|                    |       |     |   |                     |                     |              |
|--------------------|-------|-----|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 750                | 75020 | 411 | 0 | 460 014,91          | 252 360,69          | 54,9         |
| 750                | 75020 | 412 | 0 | 59 579,73           | 28 530,87           | 47,9         |
| 750                | 75020 | 414 | 0 | 18 857,00           | -                   | 0,0          |
| 750                | 75020 | 417 | 0 | 23 000,00           | 4 984,95            | 21,7         |
| 750                | 75020 | 421 | 0 | 519 088,37          | 273 327,97          | 52,7         |
| 750                | 75020 | 422 | 0 | 7 000,00            | 2 904,85            | 41,5         |
| 750                | 75020 | 426 | 0 | 115 500,00          | 61 346,35           | 53,1         |
| 750                | 75020 | 427 | 0 | 67 000,00           | 4 311,15            | 6,4          |
| 750                | 75020 | 428 | 0 | 6 000,00            | 175,00              | 2,9          |
| 750                | 75020 | 430 | 0 | 431 422,96          | 245 768,50          | 57,0         |
| 750                | 75020 | 436 | 0 | 38 300,00           | 20 104,98           | 52,5         |
| 750                | 75020 | 438 | 0 | 4 000,00            | 1 526,50            | 38,2         |
| 750                | 75020 | 439 | 0 | 2 000,00            | -                   | 0,0          |
| 750                | 75020 | 441 | 0 | 30 000,00           | 12 829,83           | 42,8         |
| 750                | 75020 | 442 | 0 | 2 000,00            | 1 064,86            | 53,2         |
| 750                | 75020 | 443 | 0 | 1 500,00            | 738,00              | 49,2         |
| 750                | 75020 | 444 | 0 | 66 321,87           | 63 953,53           | 96,4         |
| 750                | 75020 | 451 | 0 | 43,00               | 41,50               | 96,5         |
| 750                | 75020 | 452 | 0 | 4 000,00            | 1 335,66            | 33,4         |
| 750                | 75020 | 461 | 0 | 41 149,50           | 22 999,55           | 55,9         |
| 750                | 75020 | 470 | 0 | 44 300,00           | 19 475,89           | 44,0         |
| 750                | 75020 | 605 | 0 | 50 000,00           | -                   | 0,0          |
| 750                | 75020 | 606 | 0 | 106 858,50          | 68 308,50           | 63,9         |
| <b>Razem 75020</b> |       |     |   | <b>4 788 104,21</b> | <b>2 489 343,13</b> | <b>52,0</b>  |
| 750                | 75045 | 411 | 0 | 499,00              | 498,52              | 99,9         |
| 750                | 75045 | 417 | 0 | 11 870,00           | 11 670,00           | 98,3         |
| 750                | 75045 | 421 | 0 | 4 151,00            | 3 927,17            | 94,6         |
| 750                | 75045 | 422 | 0 | 80,00               | -                   | 0,0          |
| 750                | 75045 | 428 | 0 | 500,00              | -                   | 0,0          |
| 750                | 75045 | 430 | 0 | 400,00              | -                   | 0,0          |
| 750                | 75045 | 440 | 0 | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0        |
| <b>Razem 75045</b> |       |     |   | <b>22 500,00</b>    | <b>21 095,69</b>    | <b>93,8</b>  |
| 750                | 75075 | 419 | 0 | 10 000,00           | 3 987,19            | 39,9         |
| 750                | 75075 | 421 | 0 | 10 000,00           | 693,00              | 6,9          |
| 750                | 75075 | 430 | 0 | 50 000,00           | 10 591,91           | 21,2         |
| <b>Razem 75075</b> |       |     |   | <b>70 000,00</b>    | <b>15 272,10</b>    | <b>21,8</b>  |
| 750                | 75095 | 443 | 0 | 276 538,00          | 222 155,66          | 80,3         |
| 750                | 75095 | 453 | 0 | 10 000,00           | 0,94                | 0,0          |
| 750                | 75095 | 605 | 0 | 50 000,00           | -                   | 0,0          |
| <b>Razem 75095</b> |       |     |   | <b>336 538,00</b>   | <b>222 156,60</b>   | <b>66,0</b>  |
| 754                | 75405 | 230 | 0 | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0        |
| <b>Razem 75405</b> |       |     |   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| 754                | 75406 | 230 | 0 | 3 000,00            | -                   | 0,0          |
| <b>Razem 75406</b> |       |     |   | <b>3 000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>0,0</b>   |
| 754                | 75421 | 421 | 0 | 8 038,16            | 116,48              | 1,4          |
| 754                | 75421 | 430 | 0 | 4 019,08            | 85,01               | 2,1          |
| 754                | 75421 | 481 | 0 | 120 000,00          | -                   | 0,0          |

|                    |       |     |   |                     |                   |             |
|--------------------|-------|-----|---|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Razem 75421</b> |       |     |   | <b>132 057,24</b>   | <b>201,49</b>     | <b>0,2</b>  |
| 755                | 75515 | 282 | 0 | 60 725,88           | 30 362,94         | 50,0        |
| 755                | 75515 | 291 | 0 | 356,26              | 356,26            | 100,0       |
| 755                | 75515 | 401 | 0 | 1 800,00            | 900,00            | 50,0        |
| 755                | 75515 | 411 | 0 | 309,48              | 154,74            | 50,0        |
| 755                | 75515 | 412 | 0 | 44,16               | 22,08             | 50,0        |
| 755                | 75515 | 421 | 0 | 600,00              | 300,00            | 50,0        |
| 755                | 75515 | 430 | 0 | 61 728,48           | 25 302,45         | 41,0        |
| <b>Razem 75515</b> |       |     |   | <b>125 564,26</b>   | <b>57 398,47</b>  | <b>45,7</b> |
| 757                | 75702 | 811 | 0 | 615 000,00          | 286 320,49        | 46,6        |
| <b>Razem 75702</b> |       |     |   | <b>615 000,00</b>   | <b>286 320,49</b> | <b>46,6</b> |
| 757                | 75704 | 803 | 0 | 48 600,00           | -                 | 0,0         |
| <b>Razem 75704</b> |       |     |   | <b>48 600,00</b>    | -                 | <b>0,0</b>  |
| 758                | 75801 | 481 | 0 | 469 113,00          | -                 | 0,0         |
| <b>Razem 75801</b> |       |     |   | <b>469 113,00</b>   | -                 | <b>0,0</b>  |
| 758                | 75818 | 481 | 0 | 160 878,16          | -                 | 0,0         |
| <b>Razem 75818</b> |       |     |   | <b>160 878,16</b>   | -                 | <b>0,0</b>  |
| 801                | 80120 | 254 | 0 | 1 550 653,16        | 823 474,56        | 53,1        |
| <b>Razem 80120</b> |       |     |   | <b>1 550 653,16</b> | <b>823 474,56</b> | <b>53,1</b> |
| 801                | 80130 | 254 | 0 | 744 262,63          | 262 332,66        | 35,2        |
| 801                | 80130 | 458 | 0 | 50 147,55           | 50 147,55         | 100,0       |
| 801                | 80130 | 461 | 0 | 31 798,00           | 31 798,00         | 100,0       |
| <b>Razem 80130</b> |       |     |   | <b>826 208,18</b>   | <b>344 278,21</b> | <b>41,7</b> |
| 801                | 80140 | 605 | 0 | 60 000,00           | -                 | 0,0         |
| <b>Razem 80140</b> |       |     |   | <b>60 000,00</b>    | -                 | <b>0,0</b>  |
| 801                | 80146 | 430 | 0 | 50,95               | -                 | 0,0         |
| <b>Razem 80146</b> |       |     |   | <b>50,95</b>        | -                 | <b>0,0</b>  |
| 801                | 80150 | 254 | 0 | 700 000,00          | 343 598,64        | 49,1        |
| 801                | 80150 | 605 | 0 | 147 600,00          | -                 | 0,0         |
| <b>Razem 80150</b> |       |     |   | <b>847 600,00</b>   | <b>343 598,64</b> | <b>40,5</b> |
| 801                | 80195 | 401 | 0 | 190 685,84          | -                 | 0,0         |
| 801                | 80195 | 417 | 0 | 4 600,00            | -                 | 0,0         |
| 801                | 80195 | 430 | 0 | 1 400,00            | 671,00            | 47,9        |
| <b>Razem 80195</b> |       |     |   | <b>196 685,84</b>   | <b>671,00</b>     | <b>0,3</b>  |
| 851                | 85132 | 419 | 0 | 1 500,00            | 757,98            | 50,5        |
| 851                | 85132 | 430 | 0 | 500,00              | -                 | 0,0         |
| <b>Razem 85132</b> |       |     |   | <b>2 000,00</b>     | <b>757,98</b>     | <b>37,9</b> |
| 852                | 85202 | 282 | 0 | 1 121 613,00        | 549 288,00        | 49,0        |
| <b>Razem 85202</b> |       |     |   | <b>1 121 613,00</b> | <b>549 288,00</b> | <b>49,0</b> |
| 853                | 85311 | 231 | 0 | 106 641,00          | 53 320,50         | 50,0        |
| <b>Razem 85311</b> |       |     |   | <b>106 641,00</b>   | <b>53 320,50</b>  | <b>50,0</b> |
| 853                | 85321 | 401 | 0 | 76 046,40           | 38 483,16         | 50,6        |
| 853                | 85321 | 404 | 0 | 6 158,53            | 6 158,52          | 100,0       |
| 853                | 85321 | 411 | 0 | 14 131,03           | 7 266,72          | 51,4        |
| 853                | 85321 | 412 | 0 | 2 014,02            | 955,13            | 47,4        |
| 853                | 85321 | 417 | 0 | 11 800,00           | 3 058,08          | 25,9        |



|                    |       |     |   |                     |                   |              |
|--------------------|-------|-----|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 853                | 85321 | 430 | 0 | 26 706,14           | 9 112,00          | 34,1         |
| 853                | 85321 | 441 | 0 | 200,00              | 145,44            | 72,7         |
| 853                | 85321 | 444 | 0 | 2 371,32            | 2 187,86          | 92,3         |
| 853                | 85321 | 470 | 0 | 1 516,54            | -                 | 0,0          |
| <b>Razem 85321</b> |       |     |   | <b>140 943,98</b>   | <b>67 366,91</b>  | <b>47,8</b>  |
| 854                | 85407 | 231 | 0 | 442 642,00          | 221 323,00        | 50,0         |
| <b>Razem 85407</b> |       |     |   | <b>442 642,00</b>   | <b>221 323,00</b> | <b>50,0</b>  |
| 854                | 85416 | 324 | 0 | 10 000,00           | 9 600,00          | 96,0         |
| <b>Razem 85416</b> |       |     |   | <b>10 000,00</b>    | <b>9 600,00</b>   | <b>96,0</b>  |
| 854                | 85419 | 254 | 0 | 1 369 466,16        | 641 715,75        | 46,9         |
| <b>Razem 85419</b> |       |     |   | <b>1 369 466,16</b> | <b>641 715,75</b> | <b>46,9</b>  |
| 854                | 85495 | 401 | 0 | 52 162,20           | -                 | 0,0          |
| <b>Razem 85495</b> |       |     |   | <b>52 162,20</b>    | <b>-</b>          | <b>0,0</b>   |
| 855                | 85508 | 232 | 0 | 120 657,01          | 61 843,02         | 51,3         |
| 855                | 85508 | 433 | 0 | 22 500,00           | 10 074,98         | 44,8         |
| <b>Razem 85508</b> |       |     |   | <b>143 157,01</b>   | <b>71 918,00</b>  | <b>50,2</b>  |
| 855                | 85510 | 232 | 0 | 542 397,92          | 231 412,32        | 42,7         |
| 855                | 85510 | 233 | 0 | 79 375,84           | 33 074,90         | 41,7         |
| 855                | 85510 | 236 | 0 | 2 124 000,00        | 531 000,00        | 25,0         |
| <b>Razem 85510</b> |       |     |   | <b>2 745 773,76</b> | <b>795 487,22</b> | <b>29,0</b>  |
| 900                | 90095 | 430 | 0 | 85 012,50           | -                 | 0,0          |
| 900                | 90095 | 439 | 0 | 3 000,00            | -                 | 0,0          |
| <b>Razem 90095</b> |       |     |   | <b>88 012,50</b>    | <b>-</b>          | <b>0,0</b>   |
| 921                | 92105 | 231 | 0 | 20 000,00           | -                 | 0,0          |
| 921                | 92105 | 421 | 0 | 6 500,00            | -                 | 0,0          |
| 921                | 92105 | 430 | 0 | 13 500,00           | -                 | 0,0          |
| <b>Razem 92105</b> |       |     |   | <b>40 000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>0,0</b>   |
| 921                | 92116 | 231 | 0 | 80 000,00           | 40 000,00         | 50,0         |
| 921                | 92116 | 622 | 0 | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,0        |
| <b>Razem 92116</b> |       |     |   | <b>90 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>55,6</b>  |
| 921                | 92120 | 272 | 0 | 50 000,00           | 50 000,00         | 100,0        |
| <b>Razem 92120</b> |       |     |   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 926                | 92601 | 401 | 0 | 24 048,00           | 15 245,35         | 63,4         |
| 926                | 92601 | 404 | 0 | 1 891,21            | 1 891,21          | 100,0        |
| 926                | 92601 | 411 | 0 | 6 007,08            | 2 398,20          | 39,9         |
| 926                | 92601 | 412 | 0 | 856,16              | 341,80            | 39,9         |
| 926                | 92601 | 417 | 0 | 10 300,00           | 1 293,50          | 12,6         |
| 926                | 92601 | 421 | 0 | 2 000,00            | 1 560,00          | 78,0         |
| 926                | 92601 | 430 | 0 | 10 914,26           | 3 567,00          | 32,7         |
| 926                | 92601 | 444 | 0 | 1 185,66            | 1 093,93          | 92,3         |
| 926                | 92601 | 630 | 0 | 1 550 000,00        | -                 | 0,0          |
| <b>Razem 92601</b> |       |     |   | <b>1 607 202,37</b> | <b>27 390,99</b>  | <b>1,7</b>   |
| 926                | 92605 | 282 | 0 | 25 000,00           | 24 000,00         | 96,0         |
| 926                | 92605 | 419 | 0 | 12 500,00           | 126,00            | 1,0          |
| 926                | 92605 | 430 | 0 | 1 500,00            | 68,00             | 4,5          |
| <b>Razem 92605</b> |       |     |   | <b>39 000,00</b>    | <b>24 194,00</b>  | <b>62,0</b>  |

|                        |       |     |   |                      |                     |             |
|------------------------|-------|-----|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 926                    | 92695 | 304 | 0 | 10 000,00            | -                   | 0,0         |
| <b>Razem 92695</b>     |       |     |   | <b>10 000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>0,0</b>  |
| <b>Razem jednostka</b> |       |     |   | <b>20 875 851,96</b> | <b>8 198 286,06</b> | <b>39,3</b> |

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

Wykonanie dochodów na plan 12.317,96 zł wyniosło 20.298,37 zł., tj. 164,8%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85504, 85510 plan 2.553.923,77 zł wyniosło 1.266.963,26 zł, tj. 49,6%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 45.000,00 zł z tytułu dotacji z Miasta Białogard na realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych w placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 77,9%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,4% oraz pozostałe wydatki w 21,7%.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156, 85205 odbywa się z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział              | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan              | Wydatki wykonane  | %           |
|--------------------|----------|----------|----|-------------------|-------------------|-------------|
| 851                | 85156    | 413      | 0  | 16 223,60         | 7 956,00          | 49,0        |
| <b>Razem 85156</b> |          |          |    | <b>16 223,60</b>  | <b>7 956,00</b>   | <b>49,0</b> |
| 852                | 85205    | 302      | 0  | 300,00            | 1,14              | 0,4         |
| 852                | 85205    | 401      | 0  | 196 763,00        | 91 838,38         | 46,7        |
| 852                | 85205    | 404      | 0  | 15 948,89         | 15 880,21         | 99,6        |
| 852                | 85205    | 411      | 0  | 36 717,00         | 18 097,31         | 49,3        |
| 852                | 85205    | 412      | 0  | 3 977,00          | 2 195,52          | 55,2        |
| 852                | 85205    | 417      | 0  | 15 000,00         | 8 030,50          | 53,5        |
| 852                | 85205    | 421      | 0  | 14 264,00         | 5 224,13          | 36,6        |
| 852                | 85205    | 422      | 0  | 22 550,00         | 4 337,41          | 19,2        |
| 852                | 85205    | 426      | 0  | 20 000,00         | 9 808,51          | 49,0        |
| 852                | 85205    | 427      | 0  | 10 000,00         | 545,17            | 5,5         |
| 852                | 85205    | 428      | 0  | 300,00            | 120,82            | 40,3        |
| 852                | 85205    | 430      | 0  | 13 300,00         | 6 078,29          | 45,7        |
| 852                | 85205    | 436      | 0  | 3 000,00          | 1 165,03          | 38,8        |
| 852                | 85205    | 439      | 0  | 300,00            | -                 | -           |
| 852                | 85205    | 441      | 0  | 1 500,00          | -                 | -           |
| 852                | 85205    | 443      | 0  | 200,00            | -                 | -           |
| 852                | 85205    | 444      | 0  | 5 448,11          | 4 087,00          | 75,0        |
| 852                | 85205    | 448      | 0  | 2 172,00          | 931,00            | 42,9        |
| 852                | 85205    | 452      | 0  | 2 260,00          | 664,70            | 29,4        |
| 852                | 85205    | 470      | 0  | 8 000,00          | 411,43            | 5,1         |
| <b>Razem 85205</b> |          |          |    | <b>372 000,00</b> | <b>169 416,55</b> | <b>45,5</b> |
| 855                | 85504    | 302      | 0  | 200,00            | 0,57              | 0,3         |
| 855                | 85504    | 401      | 0  | 167 843,00        | 80 399,08         | 47,9        |
| 855                | 85504    | 404      | 0  | 13 798,00         | 13 425,83         | 97,3        |
| 855                | 85504    | 411      | 0  | 31 278,00         | 15 685,36         | 50,1        |
| 855                | 85504    | 412      | 0  | 4 177,00          | 2 174,62          | 52,1        |

|                        |       |     |   |                     |                     |             |
|------------------------|-------|-----|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 855                    | 85504 | 417 | 0 | 3 000,00            | 880,18              | 29,3        |
| 855                    | 85504 | 421 | 0 | 7 420,00            | 915,22              | 12,3        |
| 855                    | 85504 | 422 | 0 | 9 000,00            | 3 571,71            | 39,7        |
| 855                    | 85504 | 426 | 0 | 8 000,00            | 4 436,79            | 55,5        |
| 855                    | 85504 | 427 | 0 | 1 000,00            | 274,98              | 27,5        |
| 855                    | 85504 | 428 | 0 | 300,00              | 14,03               | 4,7         |
| 855                    | 85504 | 430 | 0 | 7 700,00            | 3 237,25            | 42,0        |
| 855                    | 85504 | 436 | 0 | 1 200,00            | 269,31              | 22,4        |
| 855                    | 85504 | 439 | 0 | 100,00              | -                   | -           |
| 855                    | 85504 | 441 | 0 | 200,00              | -                   | -           |
| 855                    | 85504 | 443 | 0 | 200,00              | -                   | -           |
| 855                    | 85504 | 444 | 0 | 5 482,00            | 4 114,00            | 75,0        |
| 855                    | 85504 | 448 | 0 | 1 319,00            | 465,00              | 35,3        |
| 855                    | 85504 | 452 | 0 | 787,00              | 335,30              | 42,6        |
| 855                    | 85504 | 470 | 0 | 800,00              | 148,95              | 18,6        |
| <b>Razem 85504</b>     |       |     |   | <b>263 804,00</b>   | <b>130 348,18</b>   | <b>49,4</b> |
| 855                    | 85510 | 302 | 0 | 2 000,00            | 134,50              | 6,7         |
| 855                    | 85510 | 311 | 0 | 11 600,00           | 4 555,00            | 39,3        |
| 855                    | 85510 | 401 | 0 | 1 161 422,81        | 537 760,84          | 46,3        |
| 855                    | 85510 | 404 | 0 | 85 284,77           | 84 222,25           | 98,8        |
| 855                    | 85510 | 411 | 0 | 215 738,36          | 101 384,18          | 47,0        |
| 855                    | 85510 | 412 | 0 | 25 585,00           | 10 511,30           | 41,1        |
| 855                    | 85510 | 417 | 0 | 15 000,00           | 4 563,32            | 30,4        |
| 855                    | 85510 | 421 | 0 | 70 652,00           | 34 207,15           | 48,4        |
| 855                    | 85510 | 422 | 0 | 78 000,00           | 35 364,67           | 45,3        |
| 855                    | 85510 | 426 | 0 | 70 000,00           | 39 633,20           | 56,6        |
| 855                    | 85510 | 427 | 0 | 4 000,00            | 2 855,45            | 71,4        |
| 855                    | 85510 | 428 | 0 | 2 800,00            | 778,15              | 27,8        |
| 855                    | 85510 | 430 | 0 | 75 000,00           | 39 683,62           | 52,9        |
| 855                    | 85510 | 436 | 0 | 5 000,00            | 2 093,30            | 41,9        |
| 855                    | 85510 | 439 | 0 | 200,00              | -                   | -           |
| 855                    | 85510 | 441 | 0 | 4 000,00            | 1 319,30            | 33,0        |
| 855                    | 85510 | 443 | 0 | 1 000,00            | 136,00              | 13,6        |
| 855                    | 85510 | 444 | 0 | 59 462,23           | 54 597,00           | 91,8        |
| 855                    | 85510 | 448 | 0 | 6 960,00            | 2 677,00            | 38,5        |
| 855                    | 85510 | 452 | 0 | 4 291,00            | 1 915,40            | 44,6        |
| 855                    | 85510 | 461 | 0 | 100,00              | -                   | -           |
| 855                    | 85510 | 470 | 0 | 3 800,00            | 850,90              | 22,4        |
| <b>Razem 85510</b>     |       |     |   | <b>1 901 896,17</b> | <b>959 242,53</b>   | <b>50,4</b> |
| <b>Razem jednostka</b> |       |     |   | <b>2 553 923,77</b> | <b>1 266 963,26</b> | <b>49,6</b> |

### 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Dochody - plan 0,00 zł - wykonanie 1.112,24 zł.

Wydatki związane z działalnością bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie finansowane są dotacją celową w rozdziale 75411 w wysokości 3.546.086,00 zł oraz środkami Powiatu w wysokości 7.500,00 zł ( z



przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji budynku strażnicy w Białogardzie). Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 roku wyniosło 1.850.852,22 zł, tj. 52,1% planu rocznego, z tego 88,8 % stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń.

Budżet jednostki na dzień 30 czerwca został zwiększony o kwotę 140.586,00 zł w stosunku do planu pierwotnego.

#### Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział              | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan                | Wydatki wykonane    | %           |
|--------------------|----------|----------|----|---------------------|---------------------|-------------|
| 754                | 75411    | 302      | 0  | 125,00              | -                   | -           |
| 754                | 75411    | 307      | 0  | 143 916,50          | 67 307,57           | 46,8        |
| 754                | 75411    | 402      | 0  | 86 623,00           | 41 688,78           | 48,1        |
| 754                | 75411    | 404      | 0  | 6 447,30            | 6 447,30            | 100,0       |
| 754                | 75411    | 405      | 0  | 2 426 336,35        | 1 162 145,68        | 47,9        |
| 754                | 75411    | 406      | 0  | 55 777,65           | 1 230,09            | 2,2         |
| 754                | 75411    | 407      | 0  | 191 000,00          | 185 396,29          | 97,1        |
| 754                | 75411    | 408      | 0  | 1 820,00            | -                   | -           |
| 754                | 75411    | 411      | 0  | 17 781,00           | 9 503,62            | 53,4        |
| 754                | 75411    | 412      | 0  | 2 403,00            | 1 267,29            | 52,7        |
| 754                | 75411    | 417      | 0  | 4 896,00            | 4 896,00            | 100,0       |
| 754                | 75411    | 418      | 0  | 373 605,00          | 230 380,24          | 61,7        |
| 754                | 75411    | 421      | 0  | 62 000,00           | 47 251,84           | 76,2        |
| 754                | 75411    | 422      | 0  | 1 450,00            | -                   | -           |
| 754                | 75411    | 423      | 0  | 3 000,00            | 248,81              | 8,3         |
| 754                | 75411    | 426      | 0  | 50 000,00           | 33 427,26           | 66,9        |
| 754                | 75411    | 427      | 0  | 50 000,00           | 19 900,17           | 39,8        |
| 754                | 75411    | 428      | 0  | 11 000,00           | 3 686,00            | 33,5        |
| 754                | 75411    | 430      | 0  | 34 000,00           | 17 700,27           | 52,1        |
| 754                | 75411    | 436      | 0  | 8 000,00            | 3 997,14            | 50,0        |
| 754                | 75411    | 441      | 0  | 1 500,00            | 930,50              | 62,0        |
| 754                | 75411    | 442      | 0  | 1 000,00            | 972,75              | 97,3        |
| 754                | 75411    | 443      | 0  | 3 284,00            | 2 466,96            | 75,1        |
| 754                | 75411    | 444      | 0  | 2 568,93            | 2 568,93            | 100,0       |
| 754                | 75411    | 448      | 0  | 13 138,00           | 6 574,00            | 50,0        |
| 754                | 75411    | 451      | 0  | 315,19              | 315,19              | 100,0       |
| 754                | 75411    | 452      | 0  | 1 099,08            | 549,54              | 50,0        |
| 754                | 75411    | 455      | 0  | 500,00              | -                   | -           |
| <b>Razem 75411</b> |          |          |    | <b>3 553 586,00</b> | <b>1 850 852,22</b> | <b>52,1</b> |

#### 4. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 56.230,00 zł wyniosło 42.756,25 zł tj. 76,0% .

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120 i 80146 na plan 1.985.741,40 zł wyniosło 1.036.458,90 zł, tj. 52,2%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 88.410,33 zł:

- 1) środkami w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – kwota 4.000,00 zł,

2) środkami europejskimi oraz w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i ofert placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenie dla nauczycieli i rodziców”- kwota 74.890,33 zł,

3) środkami własnymi powiatu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 9.520,00 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 81,3%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,5% oraz pozostałe wydatki w 18,2%.

Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan                | Wydatki wykonane    | %           |
|------------------------|----------|----------|----|---------------------|---------------------|-------------|
| 801                    | 80120    | 302      | 0  | 12 543,00           | 4 870,22            | 38,8        |
| 801                    | 80120    | 324      | 7  | 5 113,12            | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 324      | 9  | 586,88              | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 401      | 0  | 1 218 761,24        | 609 741,03          | 50,0        |
| 801                    | 80120    | 401      | 7  | 8 880,68            | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 401      | 9  | 1 019,32            | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 404      | 0  | 98 311,17           | 98 311,17           | 100,0       |
| 801                    | 80120    | 411      | 0  | 223 486,96          | 119 783,47          | 53,6        |
| 801                    | 80120    | 411      | 7  | 1 580,31            | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 411      | 9  | 181,39              | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 412      | 0  | 28 283,06           | 12 697,98           | 44,9        |
| 801                    | 80120    | 412      | 7  | 217,35              | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 412      | 9  | 24,95               | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 417      | 0  | 5 672,00            | 2 000,00            | 35,3        |
| 801                    | 80120    | 421      | 0  | 34 163,87           | 21 097,88           | 61,8        |
| 801                    | 80120    | 421      | 7  | 2 462,37            | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 421      | 9  | 282,63              | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 424      | 0  | 5 879,00            | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 426      | 0  | 128 952,00          | 68 009,22           | 52,7        |
| 801                    | 80120    | 427      | 0  | 6 448,00            | 468,12              | 7,3         |
| 801                    | 80120    | 428      | 0  | 2 165,00            | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 430      | 0  | 29 808,87           | 17 139,22           | 57,5        |
| 801                    | 80120    | 430      | 7  | 4 747,45            | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 430      | 9  | 544,91              | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 436      | 0  | 3 192,00            | 1 694,43            | 53,1        |
| 801                    | 80120    | 441      | 0  | 1 500,00            | 204,02              | 13,6        |
| 801                    | 80120    | 444      | 0  | 97 794,90           | 77 000,00           | 78,7        |
| 801                    | 80120    | 452      | 0  | 1 370,00            | 668,40              | 48,8        |
| 801                    | 80120    | 470      | 0  | 3 000,00            | 1 873,74            | 62,5        |
| 801                    | 80120    | 606      | 7  | 44 178,22           | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80120    | 606      | 9  | 5 070,75            | -                   | 0,0         |
| <b>Razem 80120</b>     |          |          |    | <b>1 976 221,40</b> | <b>1 035 558,90</b> | <b>52,4</b> |
| 801                    | 80146    | 430      | 0  | 8 000,00            | 900,00              | 11,3        |
| 801                    | 80146    | 441      | 0  | 1 520,00            | -                   | 0,0         |
| <b>Razem 80146</b>     |          |          |    | <b>9 520,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>9,5</b>  |
| <b>Razem jednostka</b> |          |          |    | <b>1 985 741,40</b> | <b>1 036 458,90</b> | <b>52,2</b> |

## 5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboresku

Wykonanie dochodów na plan 40.000,00 zł wyniosło 23.895,25 zł tj. 59,7%.  
Wykonanie wydatków w rozdziałach 80111, 85420, 85446 na plan 2.228.168,36 zł wyniosło 1.217.555,60 zł, tj. 54,6%. Jednostka realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 73,6%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,3% oraz pozostałe wydatki w 22,1%.

W stosunku do planu na dzień 01.01.2017 roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 17.730,67 zł, w tym na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9.946,00 zł oraz na remont hydroforni – 7.784,67 zł.

Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan                | Wydatki wykonane    | %           |
|------------------------|----------|----------|----|---------------------|---------------------|-------------|
| 801                    | 80111    | 302      | 0  | 30 000,00           | 13 437,71           | 44,8        |
| 801                    | 80111    | 401      | 0  | 352 661,67          | 171 581,36          | 48,7        |
| 801                    | 80111    | 404      | 0  | 28 557,82           | 28 557,82           | 100,0       |
| 801                    | 80111    | 411      | 0  | 70 233,00           | 32 092,83           | 45,7        |
| 801                    | 80111    | 412      | 0  | 9 993,00            | 4 947,32            | 49,5        |
| 801                    | 80111    | 421      | 0  | 5 037,16            | 39,00               | 0,8         |
| 801                    | 80111    | 424      | 0  | 4 000,00            | 2 444,29            | 61,1        |
| 801                    | 80111    | 428      | 0  | 500,00              | 130,00              | 26,0        |
| 801                    | 80111    | 430      | 0  | 6 000,00            | 17,60               | 0,3         |
| 801                    | 80111    | 444      | 0  | 21 474,53           | 18 000,00           | 83,8        |
| <b>Razem 80111</b>     |          |          |    | <b>528 457,18</b>   | <b>271 247,93</b>   | <b>51,3</b> |
| 854                    | 85420    | 302      | 0  | 78 000,00           | 38 458,18           | 49,3        |
| 854                    | 85420    | 401      | 0  | 932 463,55          | 482 904,05          | 51,8        |
| 854                    | 85420    | 404      | 0  | 71 960,38           | 71 960,38           | 100,0       |
| 854                    | 85420    | 411      | 0  | 182 326,53          | 88 390,19           | 48,5        |
| 854                    | 85420    | 412      | 0  | 26 419,00           | 11 178,49           | 42,3        |
| 854                    | 85420    | 417      | 0  | 9 600,00            | 4 800,00            | 50,0        |
| 854                    | 85420    | 421      | 0  | 94 335,29           | 77 017,11           | 81,6        |
| 854                    | 85420    | 422      | 0  | 3 000,00            | 1 338,14            | 44,6        |
| 854                    | 85420    | 424      | 0  | 2 000,00            | 1 000,00            | 50,0        |
| 854                    | 85420    | 426      | 0  | 18 000,00           | 8 092,83            | 45,0        |
| 854                    | 85420    | 427      | 0  | 5 000,00            | 1 879,10            | 37,6        |
| 854                    | 85420    | 428      | 0  | 1 050,00            | 620,00              | 59,0        |
| 854                    | 85420    | 430      | 0  | 199 790,00          | 110 760,43          | 55,4        |
| 854                    | 85420    | 436      | 0  | 6 200,00            | 2 129,42            | 34,3        |
| 854                    | 85420    | 441      | 0  | 4 000,00            | 815,01              | 20,4        |
| 854                    | 85420    | 443      | 0  | 3 012,00            | 80,00               | 2,7         |
| 854                    | 85420    | 444      | 0  | 51 108,43           | 42 000,00           | 82,2        |
| 854                    | 85420    | 470      | 0  | 1 500,00            | 184,34              | 12,3        |
| <b>Razem 85420</b>     |          |          |    | <b>1 689 765,18</b> | <b>943 607,67</b>   | <b>55,8</b> |
| 854                    | 85446    | 430      | 0  | 6 500,00            | 1 500,00            | 23,1        |
| 854                    | 85446    | 470      | 0  | 3 446,00            | 1 200,00            | 34,8        |
| <b>Razem 85446</b>     |          |          |    | <b>9 946,00</b>     | <b>2 700,00</b>     | <b>27,1</b> |
| <b>Razem jednostka</b> |          |          |    | <b>2 228 168,36</b> | <b>1 217 555,60</b> | <b>54,6</b> |

## 6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 24.501,00 zł, wyniosło 13.388,89 zł, tj. 54,6%  
 Wykonanie wydatków w rozdziałach 85406, 85446 na plan 996.608,07 zł wyniosło 507.633,57 zł, tj. 50,9%. Jednostka realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu. W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 5.042,00 zł.  
 Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 86,0%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,03 oraz pozostałe wydatki w 13,97%.

Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan              | Wydatki wykonane  | %           |
|------------------------|----------|----------|----|-------------------|-------------------|-------------|
| 854                    | 85406    | 302      | 0  | 512,00            | 156,00            | 30,5        |
| 854                    | 85406    | 401      | 0  | 680 412,87        | 316 446,98        | 46,5        |
| 854                    | 85406    | 404      | 0  | 49 419,22         | 49 419,22         | 100,0       |
| 854                    | 85406    | 411      | 0  | 124 054,14        | 60 612,48         | 48,9        |
| 854                    | 85406    | 412      | 0  | 15 430,00         | 6 645,31          | 43,1        |
| 854                    | 85406    | 417      | 0  | 8 760,00          | 3 553,00          | 40,6        |
| 854                    | 85406    | 421      | 0  | 13 854,00         | 3 541,85          | 25,6        |
| 854                    | 85406    | 424      | 0  | 1 040,00          | -                 | 0,0         |
| 854                    | 85406    | 426      | 0  | 30 000,00         | 17 144,79         | 57,1        |
| 854                    | 85406    | 427      | 0  | 1 024,00          | 697,26            | 68,1        |
| 854                    | 85406    | 428      | 0  | 919,00            | 525,00            | 57,1        |
| 854                    | 85406    | 430      | 0  | 11 500,00         | 7 285,91          | 63,4        |
| 854                    | 85406    | 436      | 0  | 4 379,69          | 1 704,04          | 38,9        |
| 854                    | 85406    | 441      | 0  | 1 037,00          | 763,80            | 73,7        |
| 854                    | 85406    | 444      | 0  | 47 103,84         | 35 330,00         | 75,0        |
| 854                    | 85406    | 452      | 0  | 1 000,00          | 186,24            | 18,6        |
| 854                    | 85406    | 458      | 0  | 5,31              | 5,31              | 100,0       |
| 854                    | 85406    | 470      | 0  | 1 115,00          | 450,00            | 40,4        |
| <b>Razem 85406</b>     |          |          |    | <b>991 566,07</b> | <b>504 467,19</b> | <b>50,9</b> |
| 854                    | 85446    | 430      | 0  | 2 800,00          | 1 920,00          | 68,6        |
| 854                    | 85446    | 441      | 0  | 800,00            | -                 | 0,0         |
| 854                    | 85446    | 470      | 0  | 1 442,00          | 1 246,38          | 86,4        |
| <b>Razem 85446</b>     |          |          |    | <b>5 042,00</b>   | <b>3 166,38</b>   | <b>62,8</b> |
| <b>Razem jednostka</b> |          |          |    | <b>996 608,07</b> | <b>507 633,57</b> | <b>50,9</b> |

## 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 43.427,90 zł wyniosło 30.227,78 zł, tj. 69,6%.  
 Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85218, 85508 i 85510 na plan 3.397.249,68 zł wyniosło 1.668.153,81 zł, tj. 49,1%. Zadania realizowane w rozdziale 85218 są pokrywane w 100 % środkami własnymi powiatu, w rozdziale 85508 środki własne wynoszą 1.686.440,00 zł, środki z dotacji 440.000,00 zł, a w rozdziale 85510 środki własne to kwota 220.000,00 zł, a dotacja 361.000,00 zł. Wydatki w rozdziale 85205 finansowane są w 100 % środkami z dotacji.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony łącznie o kwotę 17.458,70 zł, z tego:

- 1) z dotacji celowej w rozdziale 85205 o kwotę 10.652,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- 2) ze środków powiatu w rozdziale 85218 o kwotę 6.806,70 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 24,6%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 69,2% oraz pozostałe wydatki w 6,2%.

Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział              | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan                | Wydatki wykonane    | %           |
|--------------------|----------|----------|----|---------------------|---------------------|-------------|
| 851                | 85156    | 413      | 0  | 10 232,00           | 3 088,80            | 30,2        |
| <b>Razem 85156</b> |          |          |    | <b>10 232,00</b>    | <b>3 088,80</b>     | <b>30,2</b> |
| 852                | 85205    | 417      | 0  | 9 520,00            | -                   | 0,0         |
| 852                | 85205    | 421      | 0  | 1 132,00            | -                   | 0,0         |
| <b>Razem 85205</b> |          |          |    | <b>10 652,00</b>    | <b>-</b>            | <b>0,0</b>  |
| 852                | 85218    | 302      | 0  | 100,00              | -                   | 0,0         |
| 852                | 85218    | 401      | 0  | 392 515,48          | 185 164,84          | 47,2        |
| 852                | 85218    | 404      | 0  | 28 293,88           | 28 293,88           | 100,0       |
| 852                | 85218    | 411      | 0  | 72 805,50           | 36 347,59           | 49,9        |
| 852                | 85218    | 412      | 0  | 10 034,00           | 4 415,25            | 44,0        |
| 852                | 85218    | 417      | 0  | 2 500,00            | -                   | 0,0         |
| 852                | 85218    | 421      | 0  | 6 475,00            | 2 486,70            | 38,4        |
| 852                | 85218    | 426      | 0  | 59 512,00           | 30 800,53           | 51,8        |
| 852                | 85218    | 427      | 0  | 11 284,00           | 9 192,45            | 81,5        |
| 852                | 85218    | 428      | 0  | 240,00              | 80,00               | 33,3        |
| 852                | 85218    | 430      | 0  | 52 242,00           | 28 723,97           | 55,0        |
| 852                | 85218    | 436      | 0  | 5 500,00            | 2 756,33            | 50,1        |
| 852                | 85218    | 441      | 0  | 1 881,00            | 89,44               | 4,8         |
| 852                | 85218    | 443      | 0  | 650,00              | 650,00              | 100,0       |
| 852                | 85218    | 444      | 0  | 12 251,82           | 10 000,00           | 81,6        |
| 852                | 85218    | 448      | 0  | 8 107,00            | 4 050,00            | 50,0        |
| 852                | 85218    | 451      | 0  | 100,00              | 40,00               | 40,0        |
| 852                | 85218    | 452      | 0  | 2 183,00            | 1 566,66            | 71,8        |
| 852                | 85218    | 461      | 0  | 151,00              | 56,24               | 37,2        |
| 852                | 85218    | 470      | 0  | 2 100,00            | 1 198,58            | 57,1        |
| <b>Razem 85218</b> |          |          |    | <b>668 925,68</b>   | <b>345 912,46</b>   | <b>51,7</b> |
| 855                | 85508    | 311      | 0  | 1 779 600,00        | 893 928,76          | 50,2        |
| 855                | 85508    | 401      | 0  | 3 680,00            | 600,00              | 16,3        |
| 855                | 85508    | 411      | 0  | 47 131,00           | 19 809,86           | 42,0        |
| 855                | 85508    | 412      | 0  | 6 589,00            | 2 660,70            | 40,4        |
| 855                | 85508    | 417      | 0  | 263 000,00          | 131 820,00          | 50,1        |
| 855                | 85508    | 430      | 0  | 26 440,00           | 9 720,00            | 36,8        |
| <b>Razem 85508</b> |          |          |    | <b>2 126 440,00</b> | <b>1 058 539,32</b> | <b>49,8</b> |
| 855                | 85510    | 311      | 0  | 577 390,00          | 259 895,21          | 45,0        |



|                        |       |     |   |                     |                     |             |
|------------------------|-------|-----|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 855                    | 85510 | 401 | 0 | 3 016,00            | 600,00              | 19,9        |
| 855                    | 85510 | 411 | 0 | 520,26              | 103,32              | 19,9        |
| 855                    | 85510 | 412 | 0 | 73,74               | 14,70               | 19,9        |
| <b>Razem 85510</b>     |       |     |   | <b>581 000,00</b>   | <b>260 613,23</b>   | <b>44,9</b> |
| <b>Razem jednostka</b> |       |     |   | <b>3 397 249,68</b> | <b>1 668 153,81</b> | <b>49,1</b> |

## 8. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Jednostka nie osiągnęła dochodów będących dochodami powiatu.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 802.603,00 zł wyniosło 370.751,07 zł, tj. 46,2%. Zadanie to finansowane jest dotacją celową. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 72,0 %, oraz pozostałe wydatki w 28,0%. W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony z tytułu dotacji celowej o kwotę 177.603,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na zadanie inwestycyjne dotyczące utworzenia pracowni polisensorycznej.

Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan              | Wydatki wykonane  | %           |
|------------------------|----------|----------|----|-------------------|-------------------|-------------|
| 852                    | 85203    | 302      | 0  | 700,00            | 170,44            | 24,3        |
| 852                    | 85203    | 401      | 0  | 430 377,20        | 185 917,99        | 43,2        |
| 852                    | 85203    | 404      | 0  | 28 779,00         | 28 778,18         | 100,0       |
| 852                    | 85203    | 411      | 0  | 77 888,00         | 36 495,82         | 46,9        |
| 852                    | 85203    | 412      | 0  | 8 935,00          | 3 836,86          | 42,9        |
| 852                    | 85203    | 417      | 0  | 26 400,00         | 12 000,00         | 45,5        |
| 852                    | 85203    | 421      | 0  | 63 780,50         | 25 385,28         | 39,8        |
| 852                    | 85203    | 422      | 0  | 20 000,00         | 9 094,49          | 45,5        |
| 852                    | 85203    | 426      | 0  | 20 000,00         | 9 224,43          | 46,1        |
| 852                    | 85203    | 427      | 0  | 7 762,00          | 4 351,30          | 56,1        |
| 852                    | 85203    | 428      | 0  | 540,00            | 340,00            | 63,0        |
| 852                    | 85203    | 430      | 0  | 70 489,70         | 37 679,15         | 53,5        |
| 852                    | 85203    | 436      | 0  | 4 800,00          | 1 992,98          | 41,5        |
| 852                    | 85203    | 441      | 0  | 2 000,00          | 344,38            | 17,2        |
| 852                    | 85203    | 443      | 0  | 325,00            | 159,30            | 49,0        |
| 852                    | 85203    | 444      | 0  | 11 856,60         | 10 392,45         | 87,7        |
| 852                    | 85203    | 448      | 0  | 5 458,00          | 2 676,00          | 49,0        |
| 852                    | 85203    | 451      | 0  | 50,00             | -                 | 0,0         |
| 852                    | 85203    | 452      | 0  | 2 532,00          | 1 249,88          | 49,4        |
| 852                    | 85203    | 470      | 0  | 5 200,00          | 662,14            | 12,7        |
| 852                    | 85203    | 605      | 0  | 14 730,00         | -                 | 0,0         |
| <b>Razem 85203</b>     |          |          |    | <b>802 603,00</b> | <b>370 751,07</b> | <b>46,2</b> |
| <b>Razem jednostka</b> |          |          |    | <b>802 603,00</b> | <b>370 751,07</b> | <b>46,2</b> |

## 9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Jednostka nie osiągnęła dochodów będących dochodami powiatu.

Zadania w pełni realizowane z dotacji celowej w rozdziale 71015. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 roku wyniosło 162.483,09 zł, tj. 45,8% planu, z tego 89,2% stanowią płace wraz z pochodnymi. W trakcie I półrocza nie dokonano zmian wysokości planu jednostki.

Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan              | Wydatki wykonane  | %           |
|------------------------|----------|----------|----|-------------------|-------------------|-------------|
| 710                    | 71015    | 401      | 0  | 77 573,00         | 36 638,40         | 47,2        |
| 710                    | 71015    | 402      | 0  | 167 470,00        | 66 893,95         | 39,9        |
| 710                    | 71015    | 404      | 0  | 17 357,00         | 17 321,52         | 99,8        |
| 710                    | 71015    | 411      | 0  | 46 615,00         | 21 701,18         | 46,6        |
| 710                    | 71015    | 412      | 0  | 6 325,00          | 2 434,89          | 38,5        |
| 710                    | 71015    | 421      | 0  | 3 166,00          | 1 509,00          | 47,7        |
| 710                    | 71015    | 427      | 0  | 2 750,00          | 1 002,50          | 36,5        |
| 710                    | 71015    | 428      | 0  | 100,00            | -                 | 0,0         |
| 710                    | 71015    | 430      | 0  | 13 900,00         | 5 188,34          | 37,3        |
| 710                    | 71015    | 436      | 0  | 2 000,00          | 904,53            | 45,2        |
| 710                    | 71015    | 440      | 0  | 4 200,00          | 2 100,00          | 50,0        |
| 710                    | 71015    | 441      | 0  | 4 000,00          | 1 390,44          | 34,8        |
| 710                    | 71015    | 443      | 0  | 1 500,00          | -                 | 0,0         |
| 710                    | 71015    | 444      | 0  | 5 744,00          | 5 039,06          | 87,7        |
| 710                    | 71015    | 455      | 0  | 1 000,00          | -                 | 0,0         |
| 710                    | 71015    | 461      | 0  | 300,00            | 7,16              | 2,4         |
| 710                    | 71015    | 470      | 0  | 1 000,00          | 352,12            | 35,2        |
| <b>Razem 71015</b>     |          |          |    | <b>355 000,00</b> | <b>162 483,09</b> | <b>45,8</b> |
| <b>Razem jednostka</b> |          |          |    | <b>355 000,00</b> | <b>162 483,09</b> | <b>45,8</b> |

## 10. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 200,00 zł wyniosło 75,75 zł, tj. 37,9%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156 i 85333 na plan 4.474.678,54 zł wyniosło 2.159.676,19 zł, tj. 48,3%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 46,8% oraz pozostałe wydatki w 53,2%.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.014,30 zł.

Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział              | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan                | Wydatki wykonane    | %           |
|--------------------|----------|----------|----|---------------------|---------------------|-------------|
| 851                | 85156    | 413      | 0  | 2 273 000,00        | 1 062 375,58        | 46,7        |
| <b>Razem 85156</b> |          |          |    | <b>2 273 000,00</b> | <b>1 062 375,58</b> | <b>46,7</b> |
| 853                | 85333    | 302      | 0  | 1 800,00            | 800,00              | 44,4        |
| 853                | 85333    | 401      | 0  | 1 535 889,20        | 757 180,74          | 49,3        |

|                        |       |     |   |                     |                     |             |
|------------------------|-------|-----|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 853                    | 85333 | 404 | 0 | 111 917,56          | 111 917,56          | 100,0       |
| 853                    | 85333 | 411 | 0 | 266 011,04          | 129 213,06          | 48,6        |
| 853                    | 85333 | 412 | 0 | 30 557,00           | 12 293,90           | 40,2        |
| 853                    | 85333 | 421 | 0 | 6 830,00            | 592,40              | 8,7         |
| 853                    | 85333 | 426 | 0 | 36 685,00           | 25 919,97           | 70,7        |
| 853                    | 85333 | 427 | 0 | 1 360,00            | 850,00              | 62,5        |
| 853                    | 85333 | 428 | 0 | 1 400,00            | 442,00              | 31,6        |
| 853                    | 85333 | 430 | 0 | 15 620,00           | 7 269,13            | 46,5        |
| 853                    | 85333 | 441 | 0 | 7 500,00            | 3 938,01            | 52,5        |
| 853                    | 85333 | 444 | 0 | 53 516,74           | 40 138,00           | 75,0        |
| 853                    | 85333 | 448 | 0 | 10 888,00           | 5 442,00            | 50,0        |
| 853                    | 85333 | 452 | 0 | 704,00              | 293,10              | 41,6        |
| 853                    | 85333 | 470 | 0 | 4 000,00            | 1 010,74            | 25,3        |
| 853                    | 85333 | 605 | 0 | 117 000,00          | -                   | 0,0         |
| <b>Razem 85333</b>     |       |     |   | <b>2 201 678,54</b> | <b>1 097 300,61</b> | <b>49,8</b> |
| <b>Razem jednostka</b> |       |     |   | <b>4 474 678,54</b> | <b>2 159 676,19</b> | <b>48,3</b> |

### 11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Jednostka nie osiągnęła dochodów będących dochodami powiatu.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85510 na plan 161.685,07 zł wyniosło 72.035,24 zł, tj. 44,6%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 39,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,3% oraz pozostałe wydatki w 59,3%.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej. Na dzień 30 czerwca 2017 roku w jednostce przebywało 8 dzieci.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 12,04 zł.

Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan              | Wydatki wykonane | %           |
|------------------------|----------|----------|----|-------------------|------------------|-------------|
| 851                    | 85156    | 413      | 0  | 1 123,20          | 561,60           | 50,0        |
| <b>Razem 85156</b>     |          |          |    | <b>1 123,20</b>   | <b>561,60</b>    | <b>50,0</b> |
| 855                    | 85510    | 311      | 0  | 1 920,00          | 960,00           | 50,0        |
| 855                    | 85510    | 401      | 0  | 55 759,19         | 20 705,10        | 37,1        |
| 855                    | 85510    | 404      | 0  | 3 269,10          | 3 269,10         | 100,0       |
| 855                    | 85510    | 411      | 0  | 10 690,38         | 4 329,75         | 40,5        |
| 855                    | 85510    | 412      | 0  | 164,28            | 88,59            | 53,9        |
| 855                    | 85510    | 421      | 0  | 17 800,00         | 8 590,65         | 48,3        |
| 855                    | 85510    | 422      | 0  | 43 800,00         | 21 720,00        | 49,6        |
| 855                    | 85510    | 428      | 0  | 50,00             | 50,00            | 100,0       |
| 855                    | 85510    | 430      | 0  | 23 333,05         | 9 539,05         | 40,9        |
| 855                    | 85510    | 436      | 0  | 1 200,00          | 600,00           | 50,0        |
| 855                    | 85510    | 444      | 0  | 1 333,87          | 1 000,40         | 75,0        |
| 855                    | 85510    | 452      | 0  | 1 242,00          | 621,00           | 50,0        |
| <b>Razem 85510</b>     |          |          |    | <b>160 561,87</b> | <b>71 473,64</b> | <b>44,5</b> |
| <b>Razem jednostka</b> |          |          |    | <b>161 685,07</b> | <b>72 035,24</b> | <b>44,6</b> |



## 12. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wykonanie dochodów w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 568.072,43 zł wyniosło 583.638,93 zł, tj. 102,7%.

Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 na plan 3.174.420,95 zł ukształtowało się na poziomie 1.682.537,00 zł, tj. 53,0%.

Wydatki bieżące poniesione bezpośrednio na utrzymanie dróg dotyczyły w tym okresie:

1. remontów dróg - 97.828,92 zł, w tym:
  - remont drogi Białogard - Sławoborze 45.142,41 zł,
  - remont drogi Kowalki - Dzięciołowo 49.938,00 zł,
  - naprawa drogi Dobrowo 2.748,51 zł.
2. remontu przepustów na drodze Karwin-Podwilcze - 68.324,14 zł.
3. bieżących robót drogowych- 77.043,48 zł, w tym:
  - ścinka poboczy - 5.540,40 zł,
  - odwodnienia dróg - 3.768,72 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg - 67.734,36 zł.
4. zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg -165.198,43 zł, w tym:
  - oleje, paliwa - 37.572,97 zł,
  - części do maszyn i środków transportu - 18.853,51 zł,
  - emulsje, masy mineralno – asfaltowe - 37.314,65
  - grys, piasek - 13.932,39 zł,
  - gaz, cement - 7.393,86 zł,
  - materiały na znaki drogowe - 9.139,87 zł,
  - piasek, sól do zimowego utrzymania dróg - 40.991,18 zł.

Z sześciu zadań inwestycyjnych dwa zostały zrealizowane w 100 % - zakup ramienia hydraulicznego i remontera z samochodem ciężarowym.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony ze środków powiatu o kwotę 591.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Wartość poszczególnych zaplanowanych na początek roku wydatków majątkowych uległa korekcie, ujęto również dodatkowe trzy zadania. Wartość wydatków majątkowych po zmianach zamyka się kwotą 1.030.000,00 zł

Płace i pochodne od płac stanowią 33,3% wykonania wszystkich wydatków.

Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan       | Wydatki wykonane | %    |
|-------|----------|----------|----|------------|------------------|------|
| 600   | 60014    | 302      | 0  | 12 140,00  | 3 192,71         | 26,3 |
| 600   | 60014    | 401      | 0  | 828 869,12 | 412 177,23       | 49,7 |
| 600   | 60014    | 404      | 0  | 66 700,00  | 64 900,74        | 97,3 |
| 600   | 60014    | 411      | 0  | 158 828,36 | 78 117,16        | 49,2 |
| 600   | 60014    | 412      | 0  | 21 500,00  | 5 530,81         | 25,7 |
| 600   | 60014    | 417      | 0  | 5 500,00   | -                | 0,0  |
| 600   | 60014    | 421      | 0  | 330 616,00 | 175 104,23       | 53,0 |
| 600   | 60014    | 426      | 0  | 38 000,00  | 18 186,65        | 47,9 |
| 600   | 60014    | 427      | 0  | 316 067,57 | 180 710,96       | 57,2 |

|                        |       |     |   |                     |                     |             |
|------------------------|-------|-----|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 600                    | 60014 | 428 | 0 | 2 091,00            | 1 180,00            | 56,4        |
| 600                    | 60014 | 430 | 0 | 302 190,70          | 128 120,83          | 42,4        |
| 600                    | 60014 | 436 | 0 | 6 275,00            | 2 453,52            | 39,1        |
| 600                    | 60014 | 441 | 0 | 442,00              | -                   | 0,0         |
| 600                    | 60014 | 444 | 0 | 23 713,20           | 22 000,00           | 92,8        |
| 600                    | 60014 | 448 | 0 | 6 886,00            | 3 240,00            | 47,1        |
| 600                    | 60014 | 451 | 0 | 514,00              | -                   | 0,0         |
| 600                    | 60014 | 452 | 0 | 3 088,00            | 2 537,94            | 82,2        |
| 600                    | 60014 | 461 | 0 | 1 000,00            | -                   | 0,0         |
| 600                    | 60014 | 470 | 0 | 20 000,00           | 15 370,44           | 76,9        |
| 600                    | 60014 | 605 | 0 | 145 866,00          | -                   | 0,0         |
| 600                    | 60014 | 606 | 0 | 884 134,00          | 569 713,78          | 64,4        |
| <b>Razem 60014</b>     |       |     |   | <b>3 174 420,95</b> | <b>1 682 537,00</b> | <b>53,0</b> |
| <b>Razem jednostka</b> |       |     |   | <b>3 174 420,95</b> | <b>1 682 537,00</b> | <b>53,0</b> |

### 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 16.564,40 zł wyniosło 16.905,21 zł, tj. 102,1%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 80146, 80150, 85410 na plan 4.642.028,31 zł wyniosło 2.443.697,23 zł tj. 52,6%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 75,9%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,2% oraz pozostałe wydatki w 23,9%.

W trakcie roku budżet jednostki został zmieniony poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków o kwotę 22.540,00 zł z przeznaczeniem na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 2) zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.000,00 zł na budowę bieżni i rzutni lekkoatletycznej,
- 3) zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 19.065,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie płotu wraz z bramą wjazdową,
- 4) zmniejszenie wydatków na remont windy o kwotę 113.000,00 zł.

Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan      | Wydatki wykonane | %     |
|-------|----------|----------|----|-----------|------------------|-------|
| 801   | 80120    | 302      | 0  | 342,00    | 155,04           | 45,3  |
| 801   | 80120    | 401      | 0  | 59 514,43 | 27 997,93        | 47,0  |
| 801   | 80120    | 404      | 0  | 2 220,74  | 2 182,02         | 98,3  |
| 801   | 80120    | 411      | 0  | 10 650,76 | 4 948,02         | 46,5  |
| 801   | 80120    | 412      | 0  | 1 525,99  | 638,66           | 41,9  |
| 801   | 80120    | 417      | 0  | 550,00    | 550,00           | 100,0 |
| 801   | 80120    | 421      | 0  | 5 921,00  | 3 592,44         | 60,7  |
| 801   | 80120    | 424      | 0  | 38,00     | -                | -     |
| 801   | 80120    | 426      | 0  | 5 100,00  | 2 853,85         | 56,0  |
| 801   | 80120    | 427      | 0  | 1 298,00  | 1 072,06         | 82,6  |
| 801   | 80120    | 428      | 0  | 101,00    | 3,23             | 3,2   |
| 801   | 80120    | 430      | 0  | 1 667,00  | 1 379,05         | 82,7  |
| 801   | 80120    | 436      | 0  | 175,00    | 60,39            | 34,5  |

|                    |       |     |   |                     |                     |             |
|--------------------|-------|-----|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 801                | 80120 | 444 | 0 | 3 050,35            | 2 287,77            | 75,0        |
| 801                | 80120 | 452 | 0 | 111,00              | 43,64               | 39,3        |
| 801                | 80120 | 470 | 0 | 161,49              | 41,47               | 25,7        |
| 801                | 80120 | 605 | 0 | 3 704,35            | -                   | -           |
| <b>Razem 80120</b> |       |     |   | <b>96 131,11</b>    | <b>47 805,57</b>    | <b>49,7</b> |
| 801                | 80130 | 302 | 0 | 12 099,00           | 4 923,04            | 40,7        |
| 801                | 80130 | 401 | 0 | 2 384 315,98        | 1 179 533,20        | 49,5        |
| 801                | 80130 | 404 | 0 | 207 240,68          | 199 484,67          | 96,3        |
| 801                | 80130 | 411 | 0 | 445 399,48          | 235 335,57          | 52,8        |
| 801                | 80130 | 412 | 0 | 63 494,14           | 30 425,16           | 47,9        |
| 801                | 80130 | 417 | 0 | 8 503,00            | 8 503,00            | 100,0       |
| 801                | 80130 | 421 | 0 | 81 529,16           | 62 847,15           | 77,1        |
| 801                | 80130 | 424 | 0 | 562,00              | -                   | -           |
| 801                | 80130 | 426 | 0 | 69 498,00           | 59 215,03           | 85,2        |
| 801                | 80130 | 427 | 0 | 19 443,00           | 16 895,66           | 86,9        |
| 801                | 80130 | 428 | 0 | 1 512,00            | 66,77               | 4,4         |
| 801                | 80130 | 430 | 0 | 67 745,00           | 49 682,60           | 73,3        |
| 801                | 80130 | 436 | 0 | 2 620,00            | 1 035,67            | 39,5        |
| 801                | 80130 | 444 | 0 | 204 266,39          | 153 199,80          | 75,0        |
| 801                | 80130 | 448 | 0 | 79,00               | 48,00               | 60,8        |
| 801                | 80130 | 452 | 0 | 2 086,00            | 689,08              | 33,0        |
| 801                | 80130 | 470 | 0 | 2 418,25            | 828,80              | 34,3        |
| 801                | 80130 | 605 | 0 | 115 470,65          | -                   | -           |
| <b>Razem 80130</b> |       |     |   | <b>3 688 281,73</b> | <b>2 002 713,20</b> | <b>54,3</b> |
| 801                | 80140 | 302 | 0 | 215,00              | 67,50               | 31,4        |
| 801                | 80140 | 401 | 0 | 66 086,72           | 59 385,68           | 89,9        |
| 801                | 80140 | 411 | 0 | 13 402,08           | 8 309,84            | 62,0        |
| 801                | 80140 | 412 | 0 | 1 920,18            | 290,02              | 15,1        |
| 801                | 80140 | 417 | 0 | 12 288,00           | 11 231,00           | 91,4        |
| 801                | 80140 | 421 | 0 | 30 000,00           | 22 179,57           | 73,9        |
| 801                | 80140 | 426 | 0 | 25 472,26           | 22 976,69           | 90,2        |
| 801                | 80140 | 427 | 0 | 22 695,86           | 21 960,20           | 96,8        |
| 801                | 80140 | 430 | 0 | 4 485,00            | 2 789,88            | 62,2        |
| 801                | 80140 | 444 | 0 | 2 818,46            | 2 113,85            | 75,0        |
| 801                | 80140 | 448 | 0 | 525,00              | 264,00              | 50,3        |
| 801                | 80140 | 452 | 0 | 1 099,00            | 366,36              | 33,3        |
| 801                | 80140 | 453 | 0 | 19,00               | 19,00               | 100,0       |
| <b>Razem 80140</b> |       |     |   | <b>181 026,56</b>   | <b>151 953,59</b>   | <b>83,9</b> |
| 801                | 80146 | 421 | 0 | 4 540,00            | 3 753,45            | 82,7        |
| 801                | 80146 | 430 | 0 | 10 000,00           | -                   | -           |
| 801                | 80146 | 441 | 0 | 8 000,00            | 1 956,54            | 24,5        |
| <b>Razem 80146</b> |       |     |   | <b>22 540,00</b>    | <b>5 709,99</b>     | <b>25,3</b> |
| 801                | 80150 | 302 | 0 | 100,00              | 13,62               | 13,6        |
| 801                | 80150 | 401 | 0 | 24 647,86           | 5 370,28            | 21,8        |
| 801                | 80150 | 404 | 0 | 1 523,42            | 1 090,02            | 71,6        |
| 801                | 80150 | 411 | 0 | 4 478,02            | 1 046,05            | 23,4        |
| 801                | 80150 | 412 | 0 | 641,59              | 144,99              | 22,6        |

|                        |       |     |   |                     |                     |             |
|------------------------|-------|-----|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 801                    | 80150 | 417 | 0 | 16,00               | 16,00               | 100,0       |
| 801                    | 80150 | 421 | 0 | 520,00              | 251,63              | 48,4        |
| 801                    | 80150 | 427 | 0 | 87 000,00           | 86 100,00           | 99,0        |
| 801                    | 80150 | 444 | 0 | 527,51              | 395,64              | 75,0        |
| <b>Razem 80150</b>     |       |     |   | <b>119 454,40</b>   | <b>94 428,23</b>    | <b>79,0</b> |
| 854                    | 85410 | 302 | 0 | 350,00              | 350,00              | 100,0       |
| 854                    | 85410 | 401 | 0 | 116 860,99          | 50 540,11           | 43,2        |
| 854                    | 85410 | 404 | 0 | 5 868,60            | 5 462,44            | 93,1        |
| 854                    | 85410 | 411 | 0 | 23 312,36           | 10 525,91           | 45,2        |
| 854                    | 85410 | 412 | 0 | 3 340,08            | 1 236,09            | 37,0        |
| 854                    | 85410 | 417 | 0 | 13 600,00           | 10 316,40           | 75,9        |
| 854                    | 85410 | 421 | 0 | 14 770,00           | 14 009,02           | 94,8        |
| 854                    | 85410 | 422 | 0 | 3 900,00            | 1 771,12            | 45,4        |
| 854                    | 85410 | 426 | 0 | 10 488,00           | 3 222,35            | 30,7        |
| 854                    | 85410 | 430 | 0 | 2 979,00            | 2 692,85            | 90,4        |
| 854                    | 85410 | 444 | 0 | 19 660,48           | 14 745,36           | 75,0        |
| 854                    | 85410 | 452 | 0 | 400,00              | -                   | -           |
| 854                    | 85410 | 605 | 0 | 319 065,00          | 26 215,00           | 8,2         |
| <b>Razem 85410</b>     |       |     |   | <b>534 594,51</b>   | <b>141 086,65</b>   | <b>26,4</b> |
| <b>Razem jednostka</b> |       |     |   | <b>4 642 028,31</b> | <b>2 443 697,23</b> | <b>52,6</b> |

#### 14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan 233.631,20 zł wyniosło 123.907,73 zł, tj. 53,0%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146, 80148, 85156, 85410 na plan 2.877.782,79 zł wyniosło 1.459.752,10 zł, tj. 50,7%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 70,2 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,5% oraz pozostałe wydatki w 25,3%.

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 261.714,36 zł, z czego:

- 1) dotacją celową w wysokości 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- 2) środkami europejskimi oraz w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i ofert placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenie dla nauczycieli i rodziców”- kwota 62.152,36 zł,
- 3) ze środków własnych powiatu w wysokości 10.562,00 zł na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 4) ze środków własnych powiatu na zadania inwestycyjne w wysokości 185.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi przeciwpożarowej, budowę drogi ewakuacyjnej w budynku internatu i na zakup samojezdnej kosiarki do trawy.

Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan      | Wydatki wykonane | %    |
|-------|----------|----------|----|-----------|------------------|------|
| 801   | 80120    | 302      | 0  | 85 272,14 | 45 056,48        | 52,8 |
| 801   | 80120    | 324      | 7  | 1 309,68  | -                | 0,0  |
| 801   | 80120    | 324      | 9  | 150,32    | -                | 0,0  |

|                    |       |     |   |                     |                   |             |
|--------------------|-------|-----|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 801                | 80120 | 401 | 0 | 990 301,56          | 492 338,09        | 49,7        |
| 801                | 80120 | 401 | 7 | 7 391,60            | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 401 | 9 | 848,40              | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 404 | 0 | 84 504,44           | 84 504,44         | 100,0       |
| 801                | 80120 | 411 | 0 | 192 549,24          | 97 947,95         | 50,9        |
| 801                | 80120 | 411 | 7 | 1 325,94            | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 411 | 9 | 152,19              | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 412 | 0 | 26 069,42           | 11 305,97         | 43,4        |
| 801                | 80120 | 412 | 7 | 181,09              | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 412 | 9 | 20,78               | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 414 | 0 | 2 478,59            | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 417 | 0 | 1 680,00            | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 421 | 0 | 38 340,00           | 14 387,57         | 37,5        |
| 801                | 80120 | 421 | 7 | 2 188,77            | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 421 | 9 | 251,23              | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 424 | 0 | 5 030,00            | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 426 | 0 | 26 000,00           | 11 178,07         | 43,0        |
| 801                | 80120 | 427 | 0 | 2 894,00            | 184,38            | 6,4         |
| 801                | 80120 | 428 | 0 | 1 582,00            | 275,00            | 17,4        |
| 801                | 80120 | 430 | 0 | 49 463,00           | 43 203,35         | 87,3        |
| 801                | 80120 | 430 | 7 | 4 747,45            | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 430 | 9 | 544,91              | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 436 | 0 | 4 400,00            | 2 059,97          | 46,8        |
| 801                | 80120 | 441 | 0 | 3 111,00            | 2 555,09          | 82,1        |
| 801                | 80120 | 444 | 0 | 67 556,65           | 50 668,00         | 75,0        |
| 801                | 80120 | 470 | 0 | 1 764,00            | 1 580,70          | 89,6        |
| 801                | 80120 | 470 | 7 | 1 794,08            | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 470 | 9 | 205,92              | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 606 | 7 | 36 814,46           | -                 | 0,0         |
| 801                | 80120 | 606 | 9 | 4 225,54            | -                 | 0,0         |
| <b>Razem 80120</b> |       |     |   | <b>1 645 148,40</b> | <b>857 245,06</b> | <b>52,1</b> |
| 801                | 80146 | 430 | 0 | 9 000,00            | 6 222,00          | 69,1        |
| 801                | 80146 | 441 | 0 | 1 562,00            | 189,40            | 12,1        |
| <b>Razem 80146</b> |       |     |   | <b>10 562,00</b>    | <b>6 411,40</b>   | <b>60,7</b> |
| 801                | 80148 | 302 | 0 | 7 215,71            | 1 376,39          | 19,1        |
| 801                | 80148 | 401 | 0 | 78 048,00           | 62 657,87         | 80,3        |
| 801                | 80148 | 404 | 0 | 6 330,00            | 6 330,00          | 100,0       |
| 801                | 80148 | 411 | 0 | 14 008,65           | 12 454,73         | 88,9        |
| 801                | 80148 | 412 | 0 | 1 767,00            | 1 149,04          | 65,0        |
| 801                | 80148 | 421 | 0 | 8 520,00            | 180,50            | 2,1         |
| 801                | 80148 | 422 | 0 | 190 000,00          | 101 408,30        | 53,4        |
| 801                | 80148 | 426 | 0 | 8 442,00            | 3 080,16          | 36,5        |
| 801                | 80148 | 430 | 0 | 10 000,00           | 2 865,74          | 28,7        |
| 801                | 80148 | 441 | 0 | 300,00              | 48,00             | 16,0        |
| 801                | 80148 | 444 | 0 | 4 149,81            | 3 112,00          | 75,0        |
| <b>Razem 80148</b> |       |     |   | <b>328 781,17</b>   | <b>194 662,73</b> | <b>59,2</b> |
| 851                | 85156 | 413 | 0 | 421,20              | 280,80            | 66,7        |



| Razem 85156            |       |     |   | 421,20              | 280,80              | 66,7        |
|------------------------|-------|-----|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 854                    | 85410 | 302 | 0 | 41 147,36           | 18 861,54           | 45,8        |
| 854                    | 85410 | 401 | 0 | 371 136,67          | 186 144,62          | 50,2        |
| 854                    | 85410 | 404 | 0 | 22 677,46           | 22 677,46           | 100,0       |
| 854                    | 85410 | 411 | 0 | 75 738,29           | 41 753,76           | 55,1        |
| 854                    | 85410 | 412 | 0 | 10 090,11           | 5 200,06            | 51,5        |
| 854                    | 85410 | 417 | 0 | 1 000,00            | -                   | 0,0         |
| 854                    | 85410 | 421 | 0 | 65 736,00           | 57 484,58           | 87,4        |
| 854                    | 85410 | 426 | 0 | 40 000,00           | 21 205,69           | 53,0        |
| 854                    | 85410 | 427 | 0 | 2 000,00            | -                   | 0,0         |
| 854                    | 85410 | 430 | 0 | 42 000,00           | 29 808,12           | 71,0        |
| 854                    | 85410 | 436 | 0 | 860,00              | 98,28               | 11,4        |
| 854                    | 85410 | 441 | 0 | 1 700,00            | 236,00              | 13,9        |
| 854                    | 85410 | 444 | 0 | 23 321,13           | 17 491,00           | 75,0        |
| 854                    | 85410 | 453 | 0 | 463,00              | 191,00              | 41,3        |
| 854                    | 85410 | 605 | 0 | 187 000,00          | -                   | 0,0         |
| 854                    | 85410 | 606 | 0 | 8 000,00            | -                   | 0,0         |
| <b>Razem 85410</b>     |       |     |   | <b>892 870,02</b>   | <b>401 152,11</b>   | <b>44,9</b> |
| <b>Razem jednostka</b> |       |     |   | <b>2 877 782,79</b> | <b>1 459 752,10</b> | <b>50,7</b> |

### 15. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 1.210,00 zł wyniosło 600,00 zł, tj. 49,6%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80146, 80150 na plan 2.001.099,93 zł wyniosło 1.077.013,32 zł, tj. 53,8 %. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 87,6 % i pozostałe wydatki w 12,4 % .

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 12.060,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i o kwotę 4.973,50 zł na usunięcie awarii systemu ogrzewania i jego konserwację.

Wykonanie wydatków jednostki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan       | Wydatki wykonane | %     |
|-------|----------|----------|----|------------|------------------|-------|
| 801   | 80102    | 302      | 0  | 4 165,49   | -                | 0,0   |
| 801   | 80102    | 401      | 0  | 778 016,10 | 403 285,18       | 51,8  |
| 801   | 80102    | 404      | 0  | 60 942,19  | 60 942,19        | 100,0 |
| 801   | 80102    | 411      | 0  | 142 210,88 | 73 526,99        | 51,7  |
| 801   | 80102    | 412      | 0  | 15 688,57  | 7 680,33         | 49,0  |
| 801   | 80102    | 417      | 0  | 6 000,00   | 3 600,00         | 60,0  |
| 801   | 80102    | 421      | 0  | 12 183,82  | 5 065,42         | 41,6  |
| 801   | 80102    | 422      | 0  | 1 800,00   | -                | 0,0   |
| 801   | 80102    | 424      | 0  | 2 522,80   | 129,80           | 5,1   |
| 801   | 80102    | 426      | 0  | 31 800,00  | 20 819,23        | 65,5  |
| 801   | 80102    | 427      | 0  | 3 321,00   | 3 321,00         | 100,0 |
| 801   | 80102    | 428      | 0  | 1 100,00   | 443,00           | 40,3  |
| 801   | 80102    | 430      | 0  | 16 459,85  | 9 417,29         | 57,2  |
| 801   | 80102    | 436      | 0  | 1 680,00   | 715,08           | 42,6  |

|                        |       |     |   |                     |                     |             |
|------------------------|-------|-----|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 801                    | 80102 | 441 | 0 | 3 000,00            | 1 634,98            | 54,5        |
| 801                    | 80102 | 443 | 0 | 70,00               | 70,00               | 100,0       |
| 801                    | 80102 | 444 | 0 | 54 458,80           | 54 458,80           | 100,0       |
| 801                    | 80102 | 448 | 0 | 70,00               | 58,00               | 82,9        |
| 801                    | 80102 | 452 | 0 | 2 198,16            | 915,90              | 41,7        |
| 801                    | 80102 | 461 | 0 | 360,00              | 360,00              | 100,0       |
| 801                    | 80102 | 470 | 0 | 2 000,00            | 1 187,80            | 59,4        |
| <b>Razem 80102</b>     |       |     |   | <b>1 140 047,66</b> | <b>647 630,99</b>   | <b>56,8</b> |
| 801                    | 80111 | 302 | 0 | 1 278,30            | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80111 | 401 | 0 | 436 295,93          | 212 925,37          | 48,8        |
| 801                    | 80111 | 404 | 0 | 42 051,25           | 42 051,25           | 100,0       |
| 801                    | 80111 | 411 | 0 | 80 242,03           | 39 871,38           | 49,7        |
| 801                    | 80111 | 412 | 0 | 11 489,95           | 5 033,56            | 43,8        |
| 801                    | 80111 | 424 | 0 | 2 004,89            | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80111 | 444 | 0 | 21 426,53           | 21 426,53           | 100,0       |
| <b>Razem 80111</b>     |       |     |   | <b>594 788,88</b>   | <b>321 308,09</b>   | <b>54,0</b> |
| 801                    | 80146 | 430 | 0 | 7 600,00            | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80146 | 441 | 0 | 1 250,00            | 282,49              | 22,6        |
| 801                    | 80146 | 470 | 0 | 3 210,00            | 392,00              | 12,2        |
| <b>Razem 80146</b>     |       |     |   | <b>12 060,00</b>    | <b>674,49</b>       | <b>5,6</b>  |
| 801                    | 80150 | 302 | 0 | 572,78              | -                   | 0,0         |
| 801                    | 80150 | 401 | 0 | 191 317,71          | 72 575,24           | 37,9        |
| 801                    | 80150 | 404 | 0 | 10 865,89           | 10 865,89           | 100,0       |
| 801                    | 80150 | 411 | 0 | 35 077,39           | 11 436,84           | 32,6        |
| 801                    | 80150 | 412 | 0 | 5 022,77            | 1 174,93            | 23,4        |
| 801                    | 80150 | 444 | 0 | 11 346,85           | 11 346,85           | 100,0       |
| <b>Razem 80150</b>     |       |     |   | <b>254 203,39</b>   | <b>107 399,75</b>   | <b>42,2</b> |
| <b>Razem jednostka</b> |       |     |   | <b>2 001 099,93</b> | <b>1 077 013,32</b> | <b>53,8</b> |

### Wydatki majątkowe

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Plan       | Wykonanie za I półrocze 2017r. | %      |
|-----|-------|----------|---|------------|--------------------------------|--------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5          | 6                              | 7      |
| 1   | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - projekt - Zarząd Dróg Powiatowych                                  | 115 866,00 | 0,00                           | 0,00   |
| 2   | 600   | 60014    | Zakup ramienia hydraulicznego - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie  | 52 933,28  | 52 933,28                      | 100,00 |
| 3   | 600   | 60014    | Zakup koparko - ładowarki - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie  | 314 420,22 | 0,00                           | 0,00   |
| 4   | 600   | 60014    | Zakup remontera do remontów nawierzchni bitumicznych wraz z samochodem ciężarowym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie | 516 780,50 | 516 780,50                     | 100,00 |

|    |     |                |  |            |           |        |
|----|-----|----------------|--|------------|-----------|--------|
| 5  | 600 | 60014          | Przebudowa dróg w Powiecie Białogardzkim tj. : nr 1156Z Lubiechowo – Karlino na długości 4,5 km, nr 3300Z Gościno – Karlino (odcinek od Karlina do Kowańcza), Kalino ( wylot na Szczecin) od skrzyżowania do obwodnicy działki nr 31/2 i 29/1 obr. 008 Karlino i dz. Nr 6/6 obr. 006 Karlino”                      | 361 343,00 | 0,00      | 0,00   |
| 6  | 600 | 60014          | Budowa wiaty garażowo - magazynowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie  | 30 000,00  | 0,00      | 0,00   |
| 7  | 710 | 71012          | Zakup serwera z oprogramowaniem - Starostwo Powiatowe w Białogardzie   | 30 000,00  | 30 000,00 | 100,00 |
| 8  | 750 | 75019          | Zakup oprogramowania "eSesja"  | 13 530,00  | 13 530,00 | 100,00 |
| 9  | 750 | 75020          | Zakupy inwestycyjne: kolejkomat 22.017,00, urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej- 68.500,00 zł, depozytor na klucze 6.483,00, "stanowisko uniwersalne" zestaw komputerowy w Wydziale Komunikacji - 5.000,00 , zakup oprogramowania 4.858,50  | 106 858,50 | 68 308,50 | 63,92  |
| 10 | 750 | 75020          | Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie - dokumentacja  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00   |
| 11 | 750 | 75095          | Wymiana źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Białogardzkiego - Starostwo Powiatowe   | 50 000,00  | 0,00      | 0,00   |
| 12 | 801 | 80120          | Doposażenie sali w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie - realizacja programu „ Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i ofert placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenie dla nauczycieli i rodziców”    | 49 248,97  | 0,00      | 0,00   |
| 13 | 801 | 80120          | Doposażenie sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie- realizacja programu „ Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i ofert placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenie dla nauczycieli i rodziców” | 41 040,00  | 0,00      | 0,00   |
| 14 | 801 | 80120<br>80130 | Modernizacja ścian i posadzek na parterze w holu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - ZSP w Białogardzie  | 59 175,00  | 0,00      | 0,00   |
| 15 | 801 | 80130          | Dofinansowanie budowy bieżni i rzutni lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie   | 60 000,00  | 0,00      | 0,00   |
| 16 | 801 | 80140          | Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie   | 60 000,00  | 0,00      | 0,00   |

|              |     |       |  |                     |                   |              |
|--------------|-----|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 17           | 801 | 80150 | Wykonanie fundamentów specjalnych szybu windowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie  | 147 600,00          | 0,00              | 0,00         |
| 18           | 852 | 85203 | Utworzenie pracowni polisensorycznej w Powiatowym Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie                        | 14 730,00           | -                 | -            |
| 19           | 853 | 85333 | Wykonanie monitoringu Powiatowego Urzędu Pracy - Powiatowy Urząd Pracy   | 7 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 20           | 853 | 85333 | Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej - Powiatowy Urząd Pracy  | 35 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 21           | 853 | 85333 | Montaż windy dla osób niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy  | 75 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 22           | 854 | 85410 | Zakup samojezdnej kosiarki do trawy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie  | 8 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 23           | 854 | 85410 | Wykonanie płotu wraz z bramą wjazdową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie  | 19 065,00           | 19 065,00         | 100,00       |
| 24           | 854 | 85410 | Wykonanie drogi przeciwpożarowej do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie - ZSP w Tychowie                                   | 30 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 25           | 854 | 85410 | Droga ewakuacyjna w budynku internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie  | 157 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 26           | 854 | 85410 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku CKP na Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - ZSP w Białogardzie | 300 000,00          | 7 150,00          | 2,38         |
| 27           | 921 | 92116 | Zakup skanera i komputera - Białogardzka Biblioteka Publiczna  | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00       |
| 28           | 926 | 92601 | Pomoc finansowa dla Miasta Białogard na objęcie udziałów w spółce miejskiej  | 1 550 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem</b> |     |       |  | <b>4 264 590,47</b> | <b>717 767,28</b> | <b>16,83</b> |

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 7,9% stanowią wydatki majątkowe. Na wydatki majątkowe powiat przeznaczył 4.264.590,47 zł, z czego w I półroczu 2017 roku wydatkowano 717.767,28 zł. Dalsza realizacja przewidziana jest na II półrocze 2017 roku.

Wszystkie zaplanowane w roku 2017 wydatki majątkowe są nowymi zadaniami inwestycyjnymi.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie uzyskano żadnych środków finansowych na dofinansowanie przedmiotowych zadań.

### **Wynik finansowy**

Budżet Powiatu Białogardzkiego zakładał na 2017 rok wystąpienie nadwyżki w wysokości 2.686.000,00 zł, która przeznaczona była na pokrycie planowanych rozchodów w tej samej wysokości. Po dokonanych w trakcie roku zmianach w budżecie, planowana nadwyżka uległa zmniejszeniu do kwoty 142.565,78 zł.

Wypracowane dochody w wysokości 29.385.333,24 zł i poniesione wydatki w wysokości 25.173.848,66 zł na dzień 30 czerwca 2017 roku pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 4.211.484,58 zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadwyżka ta jest związana przede wszystkim z otrzymaniem w miesiącu czerwcu 2017 roku części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.229.113,00 zł, której wydatkowanie nastąpi w miesiącu lipcu oraz z realizacją zaplanowanych inwestycji w okresie III kwartału 2017 roku, a co się z tym wiąże zaangażowaniem środków na wydatki w późniejszym terminie.

W trakcie I półrocza 2017 r. zmianie ulegała również wysokość zaplanowanych przychodów i rozchodów. Na dzień 1 stycznia 2017 r. przychody nie były planowane, natomiast przyjęta wartość rozchodów wynosiła 2.686.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. planowane i wykonane przychody wyniosły 2.507.434,22 zł. Wartość tą stanowią wolne środki uzyskane z roku poprzedniego. Zaplanowane rozchody na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 2.650.000,00 zł, z czego wykonano 1.667.827,86 zł, tj. dokonano spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

### **Zadłużenie**

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne

- 853,00 zł - Starostwo Powiatowe w Białogardzie - nie pobrana dieta radnego,
- 4.115,60 zł - Fundusz Pracy - niepodjęte w terminie świadczenia.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 18.548.393,49 zł.

### **Należności**

Na dzień 30 czerwca 2017 r. powiat posiada 1.125.355,66 zł należności wymagalnych, w tym 199.187,40 zł są to należności Funduszu Pracy.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan należności wymagalnych wynosił 1.341.391,85 zł, w tym 195.442,46 zł należności Funduszu Pracy. W bieżącym okresie nastąpił:

- 1) spadek wysokości należności wymagalnych jednostek budżetowych powiatu o 219.781,13 zł., tj. o 19,18 %,
- 2) wzrost należności wymagalnych Funduszu Pracy o 3.744,94 zł, tj. o 1,92 %.

### **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 jest Powiat Białogardzki. W roku 2017 nie dokonano żadnych zmian w tym zakresie.



**Prognozowane dochody budżetu  
Powiatu Białogardzkiego  
(ogółem)  
w I półroczu 2017 roku**

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej   | Plan po zmianach    | Wykonanie         | z tego            |             |                 |  |             | % wykonania |             |    |
|-------|--------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|----|
|       |        |      |   |                     |                   | 5                 | 6           | w tym           |  | 9           |             | 10          | 11 |
|       |        |      |   |                     |                   |                   |             | Dochody bieżące | z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |             |             |             |    |
| 1     | 2      | 3    | 4   |                     | 6                 | 7                 | 8           |                 |  |             |             |             |    |
| 010   |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>22 825,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b>  |    |
|       | 01005  |      | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa  | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              |             |                 |  |             |             | 0,0         |    |
|       |        | 2110 | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realiz. przez powiat   | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              |             |                 |  |             |             | 0,0         |    |
|       | 01095  |      | Pozostała działalność   | 20 825,20           | 0,00              | 0,00              |             |                 |  |             |             | 0,0         |    |
|       |        | 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 | 20 825,20           | 0,00              | 0,00              |             |                 |  |             |             | 0,0         |    |
| 020   |        |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>340 000,00</b>   | <b>125 793,47</b> | <b>125 793,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37,0</b> |    |
|       | 02001  |      | Gospodarka leśna  | 340 000,00          | 125 793,47        | 125 793,47        |             |                 |  | 0,00        |             | 37,0        |    |
|       |        | 2460 | Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.   | 340 000,00          | 125 793,47        | 125 793,47        |             |                 |  |             |             | 37,0        |    |
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>26 646,90</b>  | <b>18 958,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>7 688,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88,8</b> |    |
|       | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe   | 30 000,00           | 26 646,90         | 18 958,40         |             |                 |  | 0,00        |             | 88,8        |    |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług  | 7 000,00            | 2 889,78          | 2 889,78          |             |                 |  |             |             | 41,3        |    |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 000,00            | 7 688,50          | 0,00              |             |                 |  |             |             | 256,3       |    |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 96,33             | 0,00              |             |                 |  |             |             |             |    |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00           | 15 972,29         | 15 972,29         |             |                 |  |             |             | 79,9        |    |
| 700   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 828 913,95</b> | <b>262 106,62</b> | <b>226 846,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>35 260,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14,3</b> |    |
|       | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 828 913,95        | 262 106,62        | 226 846,46        |             |                 |  | 0,00        |             | 14,3        |    |
|       |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 572,30            | 3 572,30          | 3 572,30          |             |                 |  |             |             | 100,0       |    |
|       |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 172,65            | 4 363,07          | 4 363,07          |             |                 |  |             |             | 104,6       |    |

|            |   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                  |             |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 7 764,26          | 7 764,26          | 7 764,26          |             |             |             |                  |             |
| 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         | 18 733,59         | 18 733,59         | 18 733,59         |             |             |             |                  | 93,7        |
| 0770       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 600 000,00      | 35 260,16         | 35 260,16         | 0,00              |             |             |             | 35 260,16        | 2,2         |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          | 6 104,07          | 6 104,07          | 6 104,07          |             |             |             |                  | 610,4       |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00          | 6 342,41          | 6 342,41          | 6 342,41          |             |             |             |                  | 126,8       |
| 2110       | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat   | 85 137,00         | 53 900,00         | 53 900,00         | 53 900,00         |             |             |             |                  | 63,3        |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 110 032,00        | 126 066,76        | 126 066,76        | 126 066,76        |             |             |             |                  | 114,6       |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>559 000,00</b> | <b>232 779,81</b> | <b>232 779,81</b> | <b>202 779,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>41,6</b> |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 204 000,00        | 43 000,00         | 43 000,00         | 13 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00        | 21,1        |
| 2110       | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat   | 174 000,00        | 13 000,00         | 13 000,00         | 13 000,00         |             |             |             |                  | 7,5         |
| 6410       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Nadzór budowlany                         | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00              |             |             |             | 30 000,00        | 100,0       |
| 71015      | Nadzór budowlany  | 355 000,00        | 189 779,81        | 189 779,81        | 189 779,81        |             |             |             | 0,00             | 53,5        |
| 2110       | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat   | 355 000,00        | 189 179,20        | 189 179,20        | 189 179,20        |             |             |             |                  | 53,3        |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00              | 600,61            | 600,61            | 600,61            |             |             |             |                  |             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>250 042,00</b> | <b>205 381,10</b> | <b>205 381,10</b> | <b>205 381,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>82,1</b> |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie  | 50 400,00         | 27 132,00         | 27 132,00         | 27 132,00         |             |             |             |                  | 53,8        |
| 2110       | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat   | 50 400,00         | 27 132,00         | 27 132,00         | 27 132,00         |             |             |             |                  | 53,8        |
| 75020      | Starostwa powiatowe   | 175 503,00        | 154 744,41        | 154 744,41        | 154 744,41        |             |             | 0,00        | 0,00             | 88,2        |
| 0570       | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00              | 174,06            | 174,06            | 174,06            |             |             |             |                  |             |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 15,00             | 15,00             | 15,00             |             |             |             |                  |             |
| 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              | 40,65             | 40,65             | 40,65             |             |             |             |                  |             |
| 0830       | Wpływy z usług  | 0,00              | 381,88            | 381,88            | 381,88            |             |             |             |                  |             |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 125 503,00        | 131 127,00        | 131 127,00        | 131 127,00        |             |             |             |                  | 104,5       |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00         | 23 005,82         | 23 005,82         | 23 005,82         |             |             |             |                  | 46,0        |
| 75045      | Kwalifikacja wojskowa   | 22 500,00         | 21 095,69         | 21 095,69         | 21 095,69         |             |             |             |                  | 93,8        |
| 2110       | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat   | 22 000,00         | 21 095,69         | 21 095,69         | 21 095,69         |             |             |             |                  | 95,9        |

|       |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         |
| 75095 | Pozostała działalność   | 1 639,00             | 2 409,00             | 2 409,00             | 2 409,00             | 2 409,00             | 2 409,00             | 2 409,00             | 147,0       |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 639,00             | 2 409,00             | 2 409,00             | 2 409,00             | 2 409,00             | 2 409,00             | 2 409,00             | 147,0       |
| 75411 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 554 174,16</b>  | <b>2 248 607,79</b>  | <b>2 248 607,79</b>  | <b>2 248 607,79</b>  | <b>2 248 607,79</b>  | <b>2 248 607,79</b>  | <b>2 248 607,79</b>  | <b>63,3</b> |
|       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 3 546 136,00         | 2 240 569,63         | 2 240 569,63         | 2 240 569,63         | 2 240 569,63         | 2 240 569,63         | 2 240 569,63         | 63,2        |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 1 112,24             | 1 112,24             | 1 112,24             | 1 112,24             | 1 112,24             | 1 112,24             | 63,2        |
| 2110  | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat                | 3 546 086,00         | 2 239 423,00         | 2 239 423,00         | 2 239 423,00         | 2 239 423,00         | 2 239 423,00         | 2 239 423,00         | 68,8        |
| 2360  | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 50,00                | 34,39                | 34,39                | 34,39                | 34,39                | 34,39                | 34,39                | 100,0       |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 8 038,16             | 8 038,16             | 8 038,16             | 8 038,16             | 8 038,16             | 8 038,16             | 8 038,16             | 100,0       |
| 2310  | Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytor.                     | 8 038,16             | 8 038,16             | 8 038,16             | 8 038,16             | 8 038,16             | 8 038,16             | 8 038,16             | 100,0       |
| 755   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>125 564,26</b>    | <b>62 709,61</b>     | <b>62 709,61</b>     | <b>62 709,61</b>     | <b>62 709,61</b>     | <b>62 709,61</b>     | <b>62 709,61</b>     | <b>49,9</b> |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 125 564,26           | 62 709,61            | 62 709,61            | 62 709,61            | 62 709,61            | 62 709,61            | 62 709,61            | 49,9        |
| 2110  | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat                | 125 208,00           | 62 353,35            | 62 353,35            | 62 353,35            | 62 353,35            | 62 353,35            | 62 353,35            | 49,8        |
| 2950  | Wpływy zw zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 356,26               | 356,26               | 356,26               | 356,26               | 356,26               | 356,26               | 356,26               | 100,0       |
| 756   | <b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>9 010 631,43</b>  | <b>4 550 225,45</b>  | <b>4 550 225,45</b>  | <b>4 550 225,45</b>  | <b>4 550 225,45</b>  | <b>4 550 225,45</b>  | <b>4 550 225,45</b>  | <b>50,5</b> |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 621 369,43         | 1 165 952,52         | 1 165 952,52         | 1 165 952,52         | 1 165 952,52         | 1 165 952,52         | 1 165 952,52         | 71,9        |
| 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 615 294,00           | 359 492,00           | 359 492,00           | 359 492,00           | 359 492,00           | 359 492,00           | 359 492,00           | 58,4        |
| 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 23 792,00            | 29 288,68            | 29 288,68            | 29 288,68            | 29 288,68            | 29 288,68            | 29 288,68            | 123,1       |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 538 072,43           | 561 701,81           | 561 701,81           | 561 701,81           | 561 701,81           | 561 701,81           | 561 701,81           | 104,4       |
| 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 8 001,00             | 2 230,00             | 2 230,00             | 2 230,00             | 2 230,00             | 2 230,00             | 2 230,00             | 27,9        |
| 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                 | 2 620,00             | 2 620,00             | 2 620,00             | 2 620,00             | 2 620,00             | 2 620,00             | 54,1        |
| 0650  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 96 210,00            | 52 071,50            | 52 071,50            | 52 071,50            | 52 071,50            | 52 071,50            | 52 071,50            | 46,5        |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 340 000,00           | 158 160,31           | 158 160,31           | 158 160,31           | 158 160,31           | 158 160,31           | 158 160,31           | 51,7        |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 388,22               | 388,22               | 388,22               | 388,22               | 388,22               | 388,22               | 45,8        |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa   | 7 389 262,00         | 3 384 272,93         | 3 384 272,93         | 3 384 272,93         | 3 384 272,93         | 3 384 272,93         | 3 384 272,93         | 45,6        |
| 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 189 262,00         | 3 280 855,00         | 3 280 855,00         | 3 280 855,00         | 3 280 855,00         | 3 280 855,00         | 3 280 855,00         | 51,7        |
| 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 200 000,00           | 103 417,93           | 103 417,93           | 103 417,93           | 103 417,93           | 103 417,93           | 103 417,93           | 51,7        |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>26 692 359,00</b> | <b>15 204 668,57</b> | <b>15 204 668,57</b> | <b>15 204 668,57</b> | <b>15 204 668,57</b> | <b>15 204 668,57</b> | <b>15 204 668,57</b> | <b>57,0</b> |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 15 978 463,00        | 9 832 904,00         | 9 832 904,00         | 9 832 904,00         | 9 832 904,00         | 9 832 904,00         | 9 832 904,00         | 61,5        |
| 75803 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 978 463,00        | 9 832 904,00         | 9 832 904,00         | 9 832 904,00         | 9 832 904,00         | 9 832 904,00         | 9 832 904,00         | 61,5        |
|       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  | 9 248 041,00         | 4 624 020,00         | 4 624 020,00         | 4 624 020,00         | 4 624 020,00         | 4 624 020,00         | 4 624 020,00         | 50,0        |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 248 041,00         | 4 624 020,00         | 4 624 020,00         | 4 624 020,00         | 4 624 020,00         | 4 624 020,00         | 4 624 020,00         | 50,0        |

|            |  |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe  | 20 000,00         | 24 806,57         | 24 806,57         | 24 806,57         |             |             |             | 124,0       |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20 000,00         | 24 806,57         | 24 806,57         | 24 806,57         |             |             |             | 124,0       |
| 75815      | Wpływy do wyjaśnienia  | 0,00              | 10,00             | 10,00             | 10,00             |             |             |             |             |
| 2980       | Wpływy do wyjaśnienia  | 0,00              | 10,00             | 10,00             | 10,00             |             |             |             |             |
| 75832      | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 1 445 855,00      | 722 928,00        | 722 928,00        | 722 928,00        |             |             |             | 50,0        |
| 2920       | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 445 855,00      | 722 928,00        | 722 928,00        | 722 928,00        |             |             |             | 50,0        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>348 895,40</b> | <b>242 450,96</b> | <b>242 450,96</b> | <b>242 450,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69,5</b> |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne  | 1 210,00          | 600,00            | 600,00            | 600,00            |             |             |             | 49,6        |
| 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          | 600,00            | 600,00            | 600,00            |             |             |             | 50,0        |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             | 0,0         |
| 80120      | Licea ogólnokształcące   | 97 117,20         | 103 789,97        | 103 789,97        | 103 789,97        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 106,9       |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat   | 660,00            | 253,00            | 253,00            | 253,00            |             |             |             | 38,3        |
| 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        | 47 660,00         | 38 355,33         | 38 355,33         | 38 355,33         |             |             |             | 80,5        |
| 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 32 687,20         | 32 687,20         | 32 687,20         | 32 687,20         |             |             |             | 100,0       |
| 0910       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00              | 197,06            | 197,06            | 197,06            |             |             |             |             |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10,00             | 40,38             | 40,38             | 40,38             |             |             |             | 403,8       |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 23,82             | 23,82             | 23,82             |             |             |             |             |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 8 100,00          | 4 284,50          | 4 284,50          | 4 284,50          |             |             |             | 52,9        |
| 2130       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |             |             |             | 100,0       |
| 2910       | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00              | 19 948,68         | 19 948,68         | 19 948,68         |             |             |             |             |
| 80130      | Szkoły zawodowe  | 60 568,20         | 42 943,57         | 42 943,57         | 42 943,57         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70,9        |
| 0610       | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 0,00              | 442,00            | 442,00            | 442,00            |             |             |             |             |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat   | 800,00            | 144,00            | 144,00            | 144,00            |             |             |             | 18,0        |
| 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        | 5 308,40          | 5 386,82          | 5 386,82          | 5 386,82          |             |             |             | 101,5       |
| 0830       | Wpływy z usług   | 6 400,00          | 4 024,38          | 4 024,38          | 4 024,38          |             |             |             | 62,9        |
| 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 903,80         | 17 903,80         | 17 903,80         | 17 903,80         |             |             |             | 100,0       |
| 0910       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00              | 107,94            | 107,94            | 107,94            |             |             |             |             |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 77,00             | 264,80            | 264,80            | 264,80            |             |             |             | 343,9       |





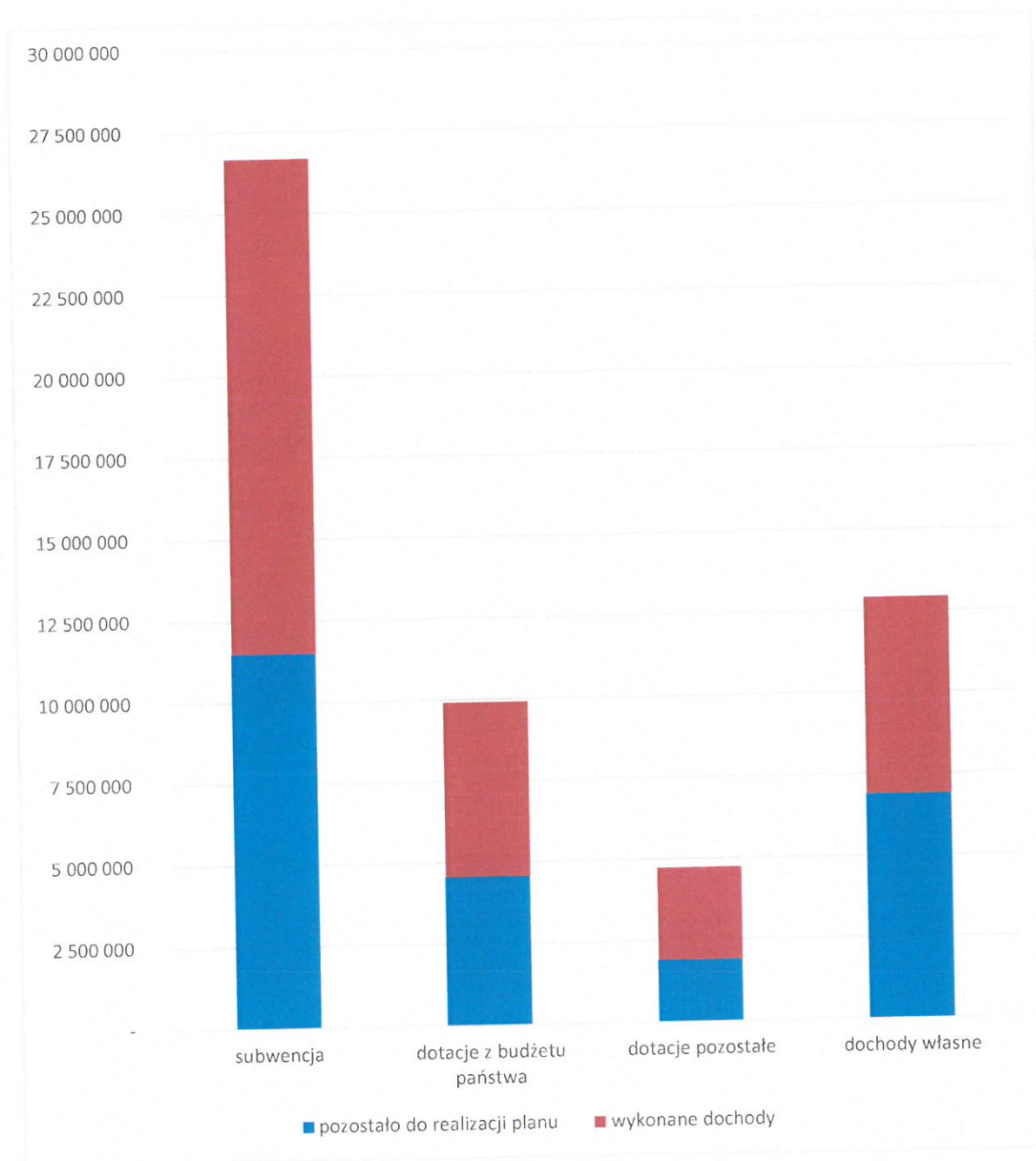




|              |  |                      |                      |                      |                      |             |             |                     |             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 0680         | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  | 0,00                 | 772,20               | 772,20               | 772,20               |             |             |                     |             |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 87,51                | 87,51                | 87,51                |             |             |                     | 113,7       |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych   | 3 101,90             | 3 526,94             | 3 526,94             | 3 526,94             |             |             |                     | 58,7        |
| 2160         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 440 000,00           | 258 116,00           | 258 116,00           | 258 116,00           |             |             |                     | 46,3        |
| 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.   | 309 180,00           | 143 250,24           | 143 250,24           | 143 250,24           |             |             |                     | 48,1        |
| 2900         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 124 095,04           | 59 735,62            | 59 735,62            | 59 735,62            |             |             |                     | 49,9        |
| 85510        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 3 120 985,07         | 1 556 632,77         | 1 556 632,77         | 1 556 632,77         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 136,3       |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 10 000,00            | 13 634,09            | 13 634,09            | 13 634,09            |             |             |                     | 209,9       |
| 0830         | Wpływy z usług   | 2 317,96             | 4 864,28             | 4 864,28             | 4 864,28             |             |             |                     |             |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 34,52                | 34,52                | 34,52                |             |             |                     |             |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 1 800,00             | 1 800,00             | 1 800,00             |             |             |                     |             |
| 2160         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 361 000,00           | 183 434,00           | 183 434,00           | 183 434,00           |             |             |                     | 50,8        |
| 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.   | 2 236 341,90         | 1 102 727,96         | 1 102 727,96         | 1 102 727,96         |             |             |                     | 49,3        |
| 2900         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 511 325,21           | 250 137,92           | 250 137,92           | 250 137,92           |             |             |                     | 48,9        |
| 900          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 170 300,00</b>  | <b>1 611 420,52</b>  | <b>1 611 420,52</b>  | <b>1 611 420,52</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>74,2</b> |
| 90019        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 70 000,00            | 68 225,07            | 68 225,07            | 68 225,07            |             |             |                     | 97,5        |
| 90095        | Pozostała działalność  | 70 000,00            | 68 225,07            | 68 225,07            | 68 225,07            |             |             |                     | 97,5        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 100 300,00         | 1 543 195,45         | 1 543 195,45         | 1 543 195,45         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 73,5        |
| 6617         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 100 300,00         | 1 543 086,95         | 1 543 086,95         | 1 543 086,95         |             |             | 1 543 086,95        | 73,5        |
| <b>Razem</b> |  | <b>54 222 993,61</b> | <b>29 385 333,24</b> | <b>29 385 333,24</b> | <b>29 385 333,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 616 935,61</b> | <b>54,2</b> |



### Wykonanie dochodów Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2017 r.







**Prognozowane dochody budżetu  
Powiatu Białogardzkiego**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
w I półroczu 2017 roku

w zł

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej   | Plan po zmianach    | Wykonanie           |                   | % wykonania |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|            |        |      |   |                     | dochody bieżące     | dochody majątkowe |             |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                 | 8           |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 01005  |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,0         |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realioiwane przez powiat                  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,0         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>85 137,00</b>    | <b>53 900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>63,3</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 85 137,00           | 53 900,00           | 0,00              | 63,3        |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realioiwane przez powiat                  | 85 137,00           | 53 900,00           | 0,00              | 63,3        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>559 000,00</b>   | <b>202 179,20</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>41,5</b> |
|            | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 204 000,00          | 13 000,00           | 30 000,00         | 6,4         |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realioiwane przez powiat                  | 174 000,00          | 13 000,00           | 0,00              | 7,5         |
|            |        | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00         | 100,0       |
|            | 71015  |      | Nadzór budowlany  | 355 000,00          | 189 179,20          | 0,00              | 53,3        |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realioiwane przez powiat                  | 355 000,00          | 189 179,20          | 0,00              | 53,3        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>72 400,00</b>    | <b>48 227,69</b>    | <b>0,00</b>       | <b>66,6</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 50 400,00           | 27 132,00           | 0,00              | 53,8        |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realioiwane przez powiat                  | 50 400,00           | 27 132,00           | 0,00              | 53,8        |
|            | 75045  |      | Kwalifikacja wojskowa   | 22 000,00           | 21 095,69           | 0,00              | 95,9        |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realioiwane przez powiat                  | 22 000,00           | 21 095,69           | 0,00              | 95,9        |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 546 086,00</b> | <b>2 239 423,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>63,2</b> |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 3 546 086,00        | 2 239 423,00        | 0,00              | 63,2        |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realioiwane przez powiat                  | 3 546 086,00        | 2 239 423,00        | 0,00              | 63,2        |
| <b>755</b> |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>125 208,00</b>   | <b>62 353,35</b>    | <b>0,00</b>       | <b>49,8</b> |
|            | 75515  |      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 125 208,00          | 62 353,35           | 0,00              | 49,8        |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realioiwane przez powiat                  | 125 208,00          | 62 353,35           | 0,00              | 49,8        |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 301 000,00</b> | <b>1 076 698,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>46,8</b> |
|            | 85156  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 301 000,00        | 1 076 698,00        | 0,00              | 46,8        |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realioiwane przez powiat                  | 2 301 000,00        | 1 076 698,00        | 0,00              | 46,8        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 185 255,00</b> | <b>587 016,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>49,5</b> |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 802 603,00          | 401 016,00          | 0,00              | 50,0        |

|              |       |  |                     |                     |                  |             |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiowane przez powiat  | 787 873,00          | 401 016,00          | 0,00             | 50,9        |
|              | 6410  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 14 730,00           | 0,00                | 0,00             | 0,0         |
| 85205        |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 382 652,00          | 186 000,00          | 0,00             | 48,6        |
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiowane przez powiat  | 382 652,00          | 186 000,00          | 0,00             | 48,6        |
| <b>853</b>   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>107 000,00</b>   | <b>57 187,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>53,4</b> |
|              | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 107 000,00          | 57 187,00           | 0,00             | 53,4        |
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiowane przez powiat  | 107 000,00          | 57 187,00           | 0,00             | 53,4        |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>   | <b>801 000,00</b>   | <b>441 550,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>55,1</b> |
|              | 85508 | Rodziny zastępcze  | 440 000,00          | 258 116,00          | 0,00             | 58,7        |
|              | 2160  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 440 000,00          | 258 116,00          | 0,00             | 58,7        |
|              | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 361 000,00          | 183 434,00          | 0,00             | 50,8        |
|              | 2160  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 361 000,00          | 183 434,00          | 0,00             | 50,8        |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>8 784 086,00</b> | <b>4 768 534,24</b> | <b>30 000,00</b> | <b>54,6</b> |

Tabela Nr 2

**Prognozowane dochody budżetu  
Powiatu Białogardzkiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
na podstawie porozumień z organami tej administracji  
w I półroczu 2017 roku**

w zł

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

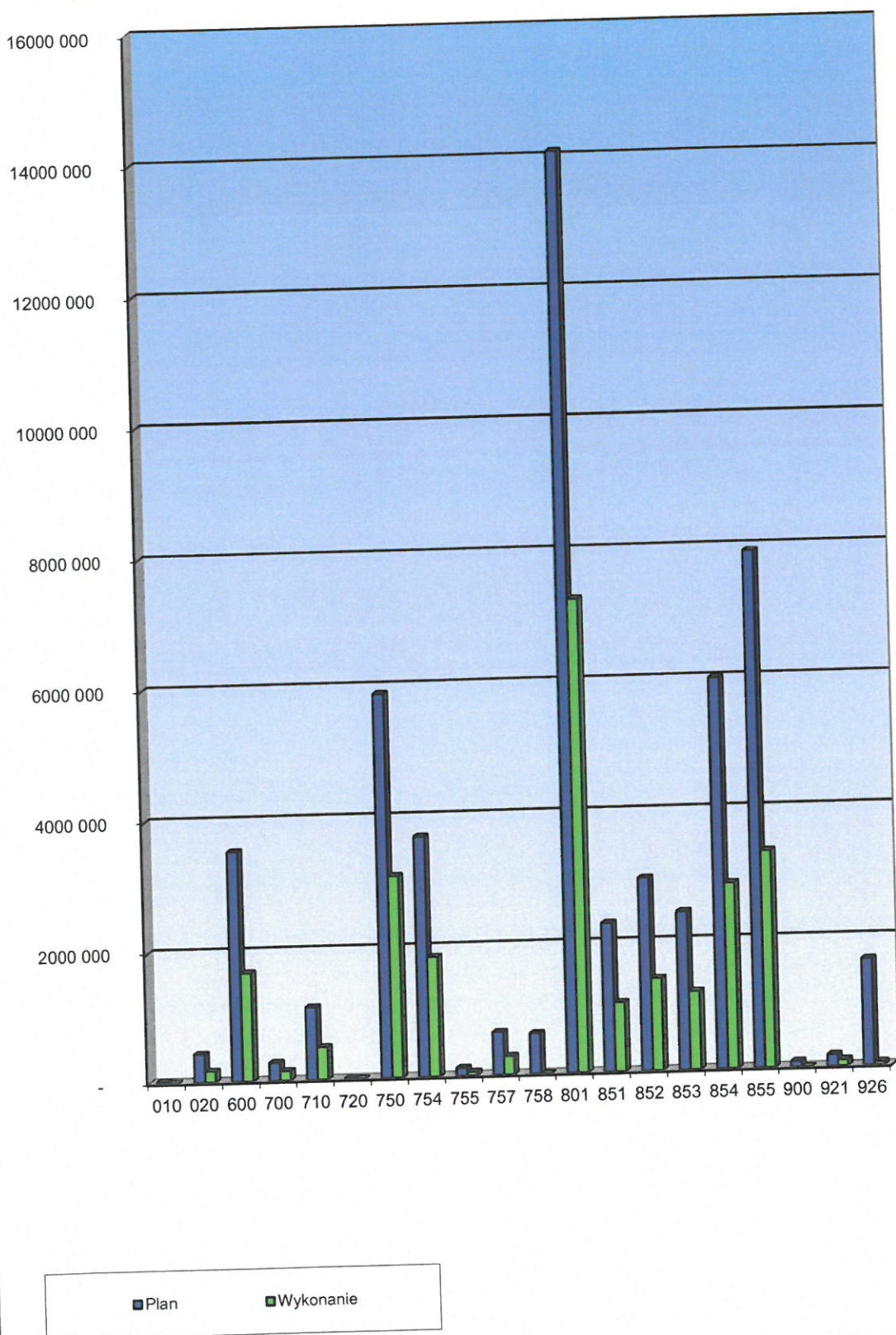






|              |   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                   |             |                   |             |             |             |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 088 422,01</b> | <b>7 257 672,33</b>  | <b>7 257 672,33</b>  | <b>4 569 852,33</b>  | <b>1 188 514,14</b> | <b>1 429 405,86</b> | <b>69 900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51,5</b> |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne   | 1 140 047,66         | 647 630,99           | 647 630,99           | 549 034,69           | 98 596,30           |                     | 0,00                |             |                   |             |                   |             |             | 56,8        |
| 80111        | Gimnazja specjalne  | 1 123 246,06         | 592 556,02           | 592 556,02           | 557 060,89           | 42 057,42           |                     | 13 437,71           |             |                   |             |                   |             |             | 52,8        |
| 80120        | Licea ogólnokształcące  | 5 268 154,07         | 2 764 084,09         | 2 764 084,09         | 1 564 946,73         | 325 581,06          | 823 474,56          | 50 081,74           |             |                   |             |                   |             |             | 52,5        |
| 80130        | Szkoły zawodowe   | 4 514 489,91         | 2 346 991,41         | 2 346 991,41         | 1 653 281,60         | 426 454,11          | 262 332,66          | 4 923,04            |             |                   |             |                   |             |             | 52,0        |
| 80140        | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  | 241 026,56           | 151 953,59           | 151 953,59           | 79 216,54            | 72 669,55           |                     | 67,50               |             |                   |             |                   |             |             | 63,0        |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 54 732,95            | 13 695,88            | 13 695,88            |                      | 13 695,88           |                     |                     |             |                   |             |                   |             |             | 25,0        |
| 80148        | Stołówki szkolne  | 328 781,17           | 194 662,73           | 194 662,73           | 82 591,64            | 110 694,70          |                     | 1 376,39            |             |                   |             |                   |             |             | 59,2        |
| 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                   |             |                   |             |             |             |
| 80195        | Pozostała działalność   | 1 221 257,79         | 545 426,62           | 545 426,62           | 103 720,24           | 98 094,12           | 343 598,64          | 13,62               |             |                   |             |                   |             |             | 44,7        |
| 851          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>196 685,84</b>    | <b>671,00</b>        | <b>671,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>671,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,3</b>  |
| 85132        | Inspekcja sanitarna   | 2 000,00             | 757,98               | 757,98               |                      | 757,98              |                     |                     |             |                   |             |                   |             |             | 46,7        |
| 85156        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 301 000,00         | 1 074 262,78         | 1 074 262,78         |                      | 1 074 262,78        |                     |                     |             |                   |             |                   |             |             | 46,7        |
| 852          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 975 793,68</b>  | <b>1 435 368,08</b>  | <b>1 435 368,08</b>  | <b>657 292,33</b>    | <b>228 616,17</b>   | <b>549 288,00</b>   | <b>171,58</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48,2</b> |
| 85202        | Domy pomocy społecznej  | 1 121 613,00         | 549 288,00           | 549 288,00           |                      | 549 288,00          |                     |                     |             |                   |             |                   |             |             | 49,0        |
| 85203        | Ośrodki wsparcia  | 802 603,00           | 370 751,07           | 370 751,07           | 267 028,85           | 103 551,78          |                     | 170,44              |             |                   |             |                   |             |             | 46,2        |
| 85205        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 382 652,00           | 169 416,55           | 169 416,55           |                      | 33 373,49           |                     | 1,14                |             |                   |             |                   |             |             | 44,3        |
| 85218        | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 668 925,68           | 345 912,46           | 345 912,46           | 254 221,56           | 91 690,90           |                     | 0,00                |             |                   |             |                   |             |             | 51,7        |
| 853          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 449 263,52</b>  | <b>1 217 988,02</b>  | <b>1 217 988,02</b>  | <b>1 066 526,87</b>  | <b>97 340,65</b>    | <b>53 320,50</b>    | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49,7</b> |
| 85311        | Rehabilitacja zawodowa i społ. osób   | 106 641,00           | 53 320,50            | 53 320,50            |                      | 53 320,50           |                     |                     |             |                   |             |                   |             |             | 50,0        |
| 85321        | Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.  | 140 943,98           | 67 366,91            | 67 366,91            |                      | 11 445,30           |                     |                     |             |                   |             |                   |             |             | 47,8        |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy  | 2 201 678,54         | 1 097 300,61         | 1 097 300,61         |                      | 85 895,35           |                     | 800,00              |             |                   |             |                   |             |             | 49,8        |
| 85406        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne  | 5 998 054,14         | 2 868 818,75         | 2 868 818,75         | 1 429 766,95         | 482 372,33          | 863 038,75          | 67 425,72           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 26 215,00         | 26 215,00   | 0,00        | 47,8        |
| 85407        | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 991 566,07           | 504 467,19           | 504 467,19           | 436 676,99           | 67 634,20           |                     | 156,00              |             |                   |             |                   |             |             | 50,9        |
| 85410        | Internaty i bursy szkolne   | 442 642,00           | 221 323,00           | 221 323,00           |                      |                     |                     |                     |             |                   |             |                   |             |             | 50,0        |
| 85416        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 10 000,00            | 9 600,00             | 9 600,00             |                      |                     |                     | 19 211,54           |             |                   |             |                   |             |             | 38,0        |
| 85419        | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 1 369 466,16         | 641 715,75           | 641 715,75           |                      | 245 916,38          |                     | 9 600,00            |             |                   |             |                   |             |             | 96,0        |
| 85420        | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 1 689 765,18         | 943 607,67           | 943 607,67           | 659 233,11           |                     | 641 715,75          | 38 458,18           |             |                   |             |                   |             |             | 46,9        |
| 85446        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 14 988,00            | 5 866,38             | 5 866,38             |                      | 5 866,38            |                     |                     |             |                   |             |                   |             |             | 55,8        |
| 85495        | Pozostała działalność   | 52 162,20            | 0,00                 | 0,00                 |                      |                     |                     |                     |             |                   |             |                   |             |             | 39,1        |
| 855          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 922 632,81</b>  | <b>3 347 622,12</b>  | <b>3 347 622,12</b>  | <b>1 035 008,08</b>  | <b>295 809,76</b>   | <b>857 330,24</b>   | <b>1 159 474,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b>  |
| 85504        | Wsparanie rodziny   | 263 804,00           | 130 348,18           | 130 348,18           | 112 565,07           | 17 782,54           |                     | 0,57                |             |                   |             |                   |             |             | 49,4        |
| 85508        | Rodziny zastępcze   | 2 269 597,01         | 1 130 457,32         | 1 130 457,32         | 154 890,56           | 19 794,98           | 61 843,02           | 893 928,76          |             |                   |             |                   |             |             | 49,8        |
| 85510        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 5 389 231,80         | 2 086 816,62         | 2 086 816,62         | 767 552,45           | 258 232,24          | 795 487,22          | 265 544,71          |             |                   |             |                   |             |             | 38,7        |
| 90095        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 88 012,50            | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                |                     | 0,00                |             |                   |             |                   |             |             | 0,0         |
| 92105        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 180 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 90 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 10 000,00   | 10 000,00         | 0,00        | 0,0         |             |
| 92116        | Biblioteki  | 90 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0         |             |
| 92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0         |             |
| 92601        | Kultura fizyczna i sport  | 1 656 202,37         | 51 584,99            | 51 584,99            | 21 170,06            | 6 414,93            | 24 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0         | 3,1         |
| 92605        | Obiekty sportowe  | 1 607 202,37         | 27 390,99            | 27 390,99            | 21 170,06            | 6 220,93            | 24 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0         | 1,7         |
| 92695        | Pozostała działalność   | 10 000,00            | 24 194,00            | 24 194,00            |                      | 194,00              |                     | 0,00                |             |                   |             |                   |             |             | 62,0        |
| <b>Razem</b> |   | <b>54 080 427,83</b> | <b>25 173 848,66</b> | <b>25 173 848,66</b> | <b>13 435 206,97</b> | <b>5 233 182,85</b> | <b>3 907 102,55</b> | <b>1 594 268,52</b> | <b>0,00</b> | <b>286 320,49</b> | <b>0,00</b> | <b>717 767,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46,5</b> |

## Wykonanie wydatków Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2017 r.





**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2017 r.**

w zł

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Planowana dotacja   | Kwota przekazana  | %           |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   | 7                 | 8           |
| 1             | 853   | 85311    | 2310 | Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego   | 106 641,00          | 53 320,50         | 50,0        |
| 2             | 854   | 85407    | 2310 | Prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie  | 442 642,00          | 221 323,00        | 50,0        |
| 3             | 855   | 85508    | 2320 | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych innych jednostek samorządu terytorialnego               | 120 657,01          | 61 843,02         | 51,3        |
| 4             | 855   | 85510    | 2320 | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych jednostek samorządu terytorialnego | 542 397,92          | 231 412,32        | 42,7        |
| 5             | 855   | 85510    | 2330 | Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Białogardzkiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej samorządu województwa                       | 79 375,84           | 33 074,90         | 41,7        |
| 6             | 921   | 92105    | 2310 | Organizacja dożynek powiatowo-gminnych   | 20 000,00           | 0,00              | 0,0         |
| 7             | 921   | 92116    | 2310 | Realizacja zadań biblioteki powiatowej   | 80 000,00           | 40 000,00         | 50,0        |
| 8             | 921   | 92116    | 6220 | Realizacja zadań biblioteki powiatowej   | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,0       |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>1 401 713,77</b> | <b>650 973,74</b> | <b>46,4</b> |

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2017 r.**

| w zł          |       |          |      |  |                     |                     |             |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Planowana dotacja   | Kwota przekazana    | %           |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8           |
| 1             | 755   | 75515    | 2820 | Nieodpłatna pomoc prawna   | 60 725,88           | 30 362,94           | 50,0        |
| 2             | 852   | 85202    | 2820 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych | 1 121 613,00        | 549 288,00          | 49,0        |
| 3             | 855   | 85510    | 2360 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego  | 2 124 000,00        | 531 000,00          | 25,0        |
| 4             | 921   | 92120    | 2720 | Prace remontowe obiektów zabytkowych   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,0       |
| 5             | 926   | 92605    | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim           | 25 000,00           | 24 000,00           | 96,0        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>3 381 338,88</b> | <b>1 184 650,94</b> | <b>35,0</b> |



**Wykonanie dotacji podmiotowych  
udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
w I półroczu 2017 roku**

| w zł          |       |          |      |  |                     |                     |             |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji lub zadania   | Plan                | Dotacje przekazane  | %           |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8           |
| 1             | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR w Białogardzie (dla młodzieży)                          |                     | 49 573,16           |             |
| 2             | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie                            |                     | 83 261,20           |             |
| 3             | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie             |                     | 598 326,44          |             |
| 4             | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie |                     | 92 313,76           |             |
| razem 80120   |       |          |      |  | 1 550 653,16        | 823 474,56          | 53,1        |
| 6             | 801   | 80130    | 2540 | Prywatne Studium SCHOLAR w Białogardzie  |                     | 70 045,22           |             |
| 7             | 801   | 80130    | 2540 | Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie           |                     | 192 287,44          |             |
| razem 80130   |       |          |      |  | 744 262,63          | 262 332,66          | 35,2        |
| 9             | 801   | 80150    | 2540 | Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie             |                     | 32 606,79           |             |
| 10            | 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Karlinie                               |                     | 196 156,41          |             |
| 11            | 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kowalkach                              |                     | 114 835,44          |             |
| razem 80150   |       |          |      |  | 700 000,00          | 343 598,64          | 49,1        |
| 12            | 854   | 85419    | 2540 | Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie                           |                     | 549 288,52          |             |
| 13            | 854   | 85419    | 2540 | Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach                          |                     | 92 427,23           |             |
| razem 85419   |       |          |      |  | 1 369 466,16        | 641 715,75          | 46,9        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>4 364 381,95</b> | <b>2 071 121,61</b> | <b>47,5</b> |

Tabela Nr 8

**Wpłaty na państwowe fundusze celowe  
z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
w I półroczu 2017 r.**

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Zadanie  | Plan             | Wykonanie        | %           |
|--------------|-------|----------|------|--|------------------|------------------|-------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                | 7                | 8           |
| 1            | 754   | 75405    | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji - dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie         | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,0       |
| 2            | 754   | 75406    | 2300 | Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu | 3 000,00         | -                | 0,0         |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |  | <b>13 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>76,9</b> |

Tabela Nr 9

**Wpłaty powiatu  
na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego  
na dofinansowanie zadań bieżących  
w I półroczu 2017 r.**

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Zadanie   | Plan            | Wykonanie   | %          |
|--------------|-------|----------|------|---|-----------------|-------------|------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5   | 6               | 7           | 8          |
| 1            | 720   | 72095    | 2909 | Przeciwdziałanie wyskluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 6 173,35        | 0,00        | 0,0        |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |   | <b>6 173,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |

Tabela Nr 10

**Zwrot dotacji  
w I półroczu 2017 r.**

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Zadanie   | Plan          | Wykonanie     | %            |
|--------------|-------|----------|------|---|---------------|---------------|--------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7             | 8            |
| 1            | 755   | 75515    | 2910 | Zwrot dotacji do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 356,26        | 356,26        | 100,0        |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |   | <b>356,26</b> | <b>356,26</b> | <b>100,0</b> |

**Wydatki budżetu  
Powiatu Białogardzkiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
w I półroczu 2017 roku**

w zł

| Dział        | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                 | Plan po zmianach    | Wykonanie           | z tego :            |   |   |                            |                                      |  |                   |                  |                  |                  |             |    |  | w tym<br>Inwestycje i zakupy inwestycyjne | % |
|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----|--|---|---|
|              |          |   |                     |                     | Wydatki bieżące     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | Wydatki majątkowe | 10               | 11               | 12               | 13          | 14 |  |   |   |
| 1            | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                | 13               | 14               | 15               | 16          |    |  |   |   |
| 010          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                            | 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             | 0,0         |    |  |   |   |
|              | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa     | 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             | 0,0         |    |  |   |   |
| 700          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | 85 137,00           | 45 705,85           | 45 705,85           | 45 705,85                                 | 11 066,85                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 53,7        |    |  |   |   |
|              | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 85 137,00           | 45 705,85           | 45 705,85           | 45 705,85                                 | 11 066,85                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 53,7        |    |  |   |   |
| 710          |          | <b>Działalność usługowa</b>                             | 559 000,00          | 205 483,09          | 175 483,09          | 157 989,94                                | 17 493,15                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 30 000,00         | 30 000,00        | 30 000,00        | 30 000,00        | 36,8        |    |  |   |   |
|              | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                | 204 000,00          | 43 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 21,1        |    |  |   |   |
|              | 71015    | Nadzór budowlany  | 355 000,00          | 162 483,09          | 162 483,09          | 144 989,94                                | 17 493,15                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 45,8        |    |  |   |   |
| 750          |          | <b>Administracja publiczna</b>                          | 72 400,00           | 48 227,69           | 48 227,69           | 39 300,52                                 | 8 927,17  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 66,6        |    |  |   |   |
|              | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                      | 50 400,00           | 27 132,00           | 27 132,00           | 27 132,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 53,8        |    |  |   |   |
|              | 75045    | Komisje poborowe  | 22 000,00           | 21 095,69           | 21 095,69           | 12 168,52                                 | 8 927,17  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 95,9        |    |  |   |   |
| 754          |          | <b>Bezpieczeństwo publ. i ochr.-przeciwpoż.</b>         | 3 546 086,00        | 1 850 852,22        | 1 850 852,22        | 1 642 955,29                              | 140 589,36                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 67 307,57         | 67 307,57        | 67 307,57        | 67 307,57        | 52,2        |    |  |   |   |
|              | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej            | 3 546 086,00        | 1 850 852,22        | 1 850 852,22        | 1 642 955,29                              | 140 589,36                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 67 307,57         | 67 307,57        | 67 307,57        | 67 307,57        | 52,2        |    |  |   |   |
| 755          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                           | 125 208,00          | 57 042,21           | 57 042,21           | 1 076,82                                  | 25 602,45                                       | 30 362,94                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 45,6        |    |  |   |   |
|              | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                | 125 208,00          | 57 042,21           | 57 042,21           | 1 076,82                                  | 25 602,45                                       | 30 362,94                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 45,6        |    |  |   |   |
| 851          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | 2 301 000,00        | 1 074 262,78        | 1 074 262,78        | 0,00                                      | 1 074 262,78                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 46,7        |    |  |   |   |
|              | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia     | 2 301 000,00        | 1 074 262,78        | 1 074 262,78        | 0,00                                      | 1 074 262,78                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 46,7        |    |  |   |   |
| 852          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | 1 185 255,00        | 540 167,62          | 540 167,62          | 403 070,77                                | 136 925,27                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 171,58            | 171,58           | 171,58           | 171,58           | 45,6        |    |  |   |   |
|              | 85203    | Ośrodki wsparcia  | 802 603,00          | 370 751,07          | 370 751,07          | 267 028,85                                | 103 551,78                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 170,44            | 170,44           | 170,44           | 170,44           | 46,2        |    |  |   |   |
|              | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 382 652,00          | 169 416,55          | 169 416,55          | 136 041,92                                | 33 373,49                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 1,14              | 1,14             | 1,14             | 1,14             | 44,3        |    |  |   |   |
| 853          |          | <b>Pozost. zad. w zakresie polityki społecznej</b>      | 107 000,00          | 54 777,56           | 54 777,56           | 43 477,70                                 | 11 299,86                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 51,2        |    |  |   |   |
|              | 85321    | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności              | 107 000,00          | 54 777,56           | 54 777,56           | 43 477,70                                 | 11 299,86                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 51,2        |    |  |   |   |
| 855          |          | <b>Rodzina</b>  | 801 000,00          | 438 252,25          | 438 252,25          | 1 436,04                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 436 816,21        | 436 816,21       | 436 816,21       | 436 816,21       | 54,7        |    |  |   |   |
|              | 85508    | Rodziny zastępcze                                       | 440 000,00          | 255 917,56          | 255 917,56          | 718,02                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 255 199,54        | 255 199,54       | 255 199,54       | 255 199,54       | 58,2        |    |  |   |   |
|              | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych           | 361 000,00          | 182 334,69          | 182 334,69          | 718,02                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 181 616,67        | 181 616,67       | 181 616,67       | 181 616,67       | 50,5        |    |  |   |   |
| <b>Razem</b> |          |   | <b>8 784 086,00</b> | <b>4 314 771,27</b> | <b>4 284 771,27</b> | <b>2 323 946,08</b>                       | <b>1 426 166,89</b>                             | <b>30 362,94</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>504 295,36</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>49,1</b> |    |  |   |   |

**Wydatki budżetu  
Powiatu Białogardzkiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji  
w I półroczu 2017 roku**

| Dział        | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie   | z tego :        |                 | w tym                                     |                               |                            |                                      |   |                          |            | Wydatki majątkowe | % wykonania do planu |
|--------------|----------|---|------------------|-------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|------------|-------------------|----------------------|
|              |          |   |                  |             | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki    |                   |                      |
| 1            | 2        | 3                                       | 4                | 5           | 6               | 7               | 8   | 9                             | 10                         | 11                                   | 12  | 13                       | 14         |                   |                      |
| 750          |          |   | 500,00           | 0,00        | 0,00            |                 |   |                               |                            |                                      |   |                          | 0,0        |                   |                      |
|              | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                   | 500,00           | 0,00        | 0,00            |                 |   |                               |                            |                                      |   |                          | 0,0        |                   |                      |
| <b>Razem</b> |          |   | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |                 |   |                               |                            |                                      |   |                          | <b>0,0</b> |                   |                      |

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
w I półroczu 2017 r.**

| Dział        | Rozdział | Plan dochodów       | Wykonanie dochodów  | %           | Plan wydatków       | Wykonanie wydatków | Wydatki bieżące   | z tego:                                 |   |   |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | % |
|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
|              |          |                     |                     |             |                     |                    |                   | Wydatki budżetowych                     |   | Wydania na świadczenia z realizacji zadań statutowych | Wydania na świadczenia z realizacji zadań statutowych |                            |                                      |                   |   |
|              |          |                     |                     |             |                     |                    |                   | Wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydania związane z realizacją zadań statutowych |   |   |                            |                                      |                   |   |
| 1            | 2        | 3                   | 4                   | 5           | 6                   | 7                  | 8                 | 9                                       | 10  | 11  | 12  | 13                         | 14                                   |                   |   |
| 754          |          | 8 038,16            | 8 038,16            | 100,0       | 8 038,16            | 201,49             | 201,49            | 0,00                                    | 201,49  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2,5               |   |
|              | 75421    | 8 038,16            | 8 038,16            | 100,0       | 8 038,16            | 201,49             | 201,49            | 0,00                                    | 201,49  |   |   |                            |                                      | 2,5               |   |
| 855          |          | 2 545 521,90        | 1 245 978,20        | 48,9        | 2 545 521,90        | 777 978,20         | 777 978,20        | 115 563,28                              | 41 820,24                                       | 477 000,00  | 143 594,68  | 0,00                       | 0,00                                 | 30,6              |   |
|              | 85508    | 309 180,00          | 143 250,24          | 46,3        | 309 180,00          | 143 250,24         | 143 250,24        | 0,00                                    | 0,00  |   | 143 250,24  |                            |                                      | 46,3              |   |
|              | 85510    | 2 236 341,90        | 1 102 727,96        | 49,3        | 2 236 341,90        | 634 727,96         | 634 727,96        | 115 563,28                              | 41 820,24                                       | 477 000,00  | 344,44  |                            |                                      | 28,4              |   |
| <b>Razem</b> |          | <b>2 553 560,06</b> | <b>1 254 016,36</b> | <b>49,1</b> | <b>2 553 560,06</b> | <b>778 179,69</b>  | <b>778 179,69</b> | <b>115 563,28</b>                       | <b>42 021,73</b>                                | <b>477 000,00</b>                                     | <b>143 594,68</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>30,5</b>       |   |



**Dochody i wydatki  
planowane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska  
w I półroczu 2017 r.**

| Dział        | Rozdział | Plan dochodów    | Wykonanie dochodów | %           | Plan wydatków     | Wykonanie wydatków (7+10) | z tego:         |   |   |                   |                               |  | %          |
|--------------|----------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|------------|
|              |          |                  |                    |             |                   |                           | Wydutki bieżące | Wydutki z tego:                         |   | Wydatki majątkowe | z tego:                       |  |            |
|              |          |                  |                    |             |                   |                           |                 | Wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych |                   | Wydatki i zakupy inwestycyjne | W tym 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   |            |
| 750          |          | 0,00             | 0,00               | 0,0         | 100 000,00        | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 0,00  | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,0        |
|              | 75020    |                  |                    |             | 50 000,00         | 0,00                      |                 |   | 0,00  |                   |                               |  | 0,0        |
|              | 75095    |                  |                    |             | 50 000,00         | 0,00                      |                 |   | 0,00  |                   |                               |  | 0,0        |
| 900          |          | 70 000,00        | 68 225,07          | 97,5        | 0,00              | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 0,00  | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,0        |
|              | 90019    | 70 000,00        | 68 225,07          | 97,5        |                   |                           |                 |   |   |                   |                               |  |            |
| <b>Razem</b> |          | <b>70 000,00</b> | <b>68 225,07</b>   | <b>97,5</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> |

**Wykonanie wydatków  
Powiatu Białogardzkiego  
w I półroczu 2017 roku**

w zł

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                | Wydatki wykonane    | %           |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7           |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>22 825,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                             | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 20 825,20           | 0,00                | 0,0         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 825,20           | 0,00                | 0,0         |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>439 304,33</b>   | <b>171 079,13</b>   | <b>38,9</b> |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 340 000,00          | 129 115,80          | 38,0        |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 340 000,00          | 129 115,80          | 38,0        |
|            | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną   | 98 904,33           | 41 654,33           | 42,1        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 20 000,00           | 7 750,00            | 38,8        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 78 904,33           | 33 904,33           | 43,0        |
|            | 02095    |      | Pozostała działalność   | 400,00              | 309,00              | 77,3        |
|            |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 400,00              | 309,00              | 77,3        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 535 763,95</b> | <b>1 682 537,00</b> | <b>47,6</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 3 535 763,95        | 1 682 537,00        | 47,6        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 12 140,00           | 3 192,71            | 26,3        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 828 869,12          | 412 177,23          | 49,7        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 66 700,00           | 64 900,74           | 97,3        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 158 828,36          | 78 117,16           | 49,2        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 21 500,00           | 5 530,81            | 25,7        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 330 616,00          | 175 104,23          | 53,0        |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00           | 18 186,65           | 47,9        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 316 067,57          | 180 710,96          | 57,2        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 091,00            | 1 180,00            | 56,4        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 302 190,70          | 128 120,83          | 42,4        |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 6 275,00            | 2 453,52            | 39,1        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 442,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 23 713,20           | 22 000,00           | 92,8        |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 886,00            | 3 240,00            | 47,1        |
|            |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 514,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 3 088,00            | 2 537,94            | 82,2        |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 20 000,00           | 15 370,44           | 76,9        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 507 209,00          | 0,00                | 0,0         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 884 134,00          | 569 713,78          | 64,4        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>281 485,33</b>   | <b>149 110,99</b>   | <b>53,0</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 281 485,33          | 149 110,99          | 53,0        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 111 127,44          | 55 432,18           | 49,9        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 690,97            | 8 690,97            | 100,0       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 613,42           | 10 832,03           | 52,5        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 937,92            | 1 543,85            | 52,5        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00           | 3 743,18            | 37,4        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 29 000,00           | 24 269,02           | 83,7        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 393,99           | 15 746,51           | 73,6        |
|            |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 500,00            | 2 421,51            | 44,0        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 754,59            | 3 281,79            | 87,4        |

|            |       |      |   |                     |                     |             |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 51 500,00           | 12 821,00           | 24,9        |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST   | 100,00              | 48,00               | 48,0        |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 5 500,00            | 3 014,10            | 54,8        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 9 867,00            | 7 266,85            | 73,6        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 127 615,74</b> | <b>504 836,64</b>   | <b>44,8</b> |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 772 615,74          | 342 353,55          | 44,3        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 383 096,52          | 207 872,66          | 54,3        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 276,12           | 30 276,12           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 952,10           | 43 717,31           | 59,9        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 397,48           | 3 962,27            | 38,1        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 096,92           | 0,00                | 0,0         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 600,00            | 9 068,79            | 94,5        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 184 700,00          | 3 573,96            | 1,9         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 273,14              | 27,3        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 22 140,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |       | 4440 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 11 856,60           | 10 939,30           | 92,3        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 500,00            | 2 670,00            | 41,1        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,0       |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 355 000,00          | 162 483,09          | 45,8        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 573,00           | 36 638,40           | 47,2        |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 167 470,00          | 66 893,95           | 39,9        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 357,00           | 17 321,52           | 99,8        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 615,00           | 21 701,18           | 46,6        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 325,00            | 2 434,89            | 38,5        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 166,00            | 1 509,00            | 47,7        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 750,00            | 1 002,50            | 36,5        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 900,00           | 5 188,34            | 37,3        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00            | 904,53              | 45,2        |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4 200,00            | 2 100,00            | 50,0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            | 1 390,44            | 34,8        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 744,00            | 5 039,06            | 87,7        |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00              | 7,16                | 2,4         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 352,12              | 35,2        |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>6 173,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność   | 6 173,35            | 0,00                | 0,0         |
|            |       | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 6 173,35            | 0,00                | 0,0         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 888 080,24</b> | <b>3 107 437,18</b> | <b>52,8</b> |
|            | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>315 759,69</b>   | <b>184 773,97</b>   | <b>58,5</b> |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 198 679,39          | 120 048,73          | 60,4        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 367,28           | 19 367,28           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 482,20           | 24 115,55           | 64,3        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 342,14            | 3 352,07            | 62,7        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           | 9 687,00            | 80,7        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 1 847,61            | 9,2         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 888,68            | 6 355,73            | 92,3        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 500,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | 75019 |      | Rady powiatów   | 355 178,34          | 174 795,69          | 49,2        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 206 000,00          | 93 670,00           | 45,5        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 86 328,00           | 44 179,46           | 51,2        |

|       |       |   |                     |                     |             |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 047,30            | 7 047,30            | 100,0       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 072,23           | 8 647,23            | 53,8        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 290,69            | 1 232,42            | 53,8        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 281,44              | 14,1        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 3 000,00            | 1 145,97            | 38,2        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 938,80            | 578,37              | 8,3         |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 9 600,00            | 2 295,64            | 23,9        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 2 371,32            | 2 187,86            | 92,3        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 13 530,00           | 13 530,00           | 100,0       |
| 75020 |       | Starostwa powiatowe   | 4 788 104,21        | 2 489 343,13        | 52,0        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 11 800,00           | 3 211,10            | 27,2        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 497 371,64        | 1 219 046,17        | 48,8        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 180 996,73          | 180 996,73          | 100,0       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 460 014,91          | 252 360,69          | 54,9        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 59 579,73           | 28 530,87           | 47,9        |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 18 857,00           | 0,00                | 0,0         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000,00           | 4 984,95            | 21,7        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 519 088,37          | 273 327,97          | 52,7        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 7 000,00            | 2 904,85            | 41,5        |
|       | 4260  | Zakup energii   | 115 500,00          | 61 346,35           | 53,1        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 67 000,00           | 4 311,15            | 6,4         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00            | 175,00              | 2,9         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 431 422,96          | 245 768,50          | 57,0        |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 38 300,00           | 20 104,98           | 52,5        |
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 4 000,00            | 1 526,50            | 38,2        |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 30 000,00           | 12 829,83           | 42,8        |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00            | 1 064,86            | 53,2        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 738,00              | 49,2        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 66 321,87           | 63 953,53           | 96,4        |
|       | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 43,00               | 41,50               | 96,5        |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 4 000,00            | 1 335,66            | 33,4        |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 41 149,50           | 22 999,55           | 55,9        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 44 300,00           | 19 475,89           | 44,0        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 50 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 106 858,50          | 68 308,50           | 63,9        |
| 75045 |       | Kwalifikacja wojskowa   | 22 500,00           | 21 095,69           | 93,8        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 499,00              | 498,52              | 99,9        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 870,00           | 11 670,00           | 98,3        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 151,00            | 3 927,17            | 94,6        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 80,00               | 0,00                | 0,0         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 400,00              | 0,00                | 0,0         |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0       |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 70 000,00           | 15 272,10           | 21,8        |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe  | 10 000,00           | 3 987,19            | 39,9        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 693,00              | 6,9         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 10 591,91           | 21,2        |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 336 538,00          | 222 156,60          | 66,0        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 276 538,00          | 222 155,66          | 80,3        |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 10 000,00           | 0,94                | 0,0         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 50 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>3 698 643,24</b> | <b>1 861 053,71</b> | <b>50,3</b> |
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0       |
|       | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0       |
| 75406 |       | Straż Graniczna   | 3 000,00            | 0,00                | 0,0         |



|            |      |   |                   |                  |             |
|------------|------|---|-------------------|------------------|-------------|
|            | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 3 000,00          | 0,00             | 0,0         |
| 75411      |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 3 553 586,00      | 1 850 852,22     | 52,1        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 125,00            | 0,00             | 0,0         |
|            | 3070 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 143 916,50        | 67 307,57        | 46,8        |
|            | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 86 623,00         | 41 688,78        | 48,1        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 447,30          | 6 447,30         | 100,0       |
|            | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy   | 2 426 336,35      | 1 162 145,68     | 47,9        |
|            | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy   | 55 777,65         | 1 230,09         | 2,2         |
|            | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 191 000,00        | 185 396,29       | 97,1        |
|            | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby  | 1 820,00          | 0,00             | 0,0         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 781,00         | 9 503,62         | 53,4        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 403,00          | 1 267,29         | 52,7        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 896,00          | 4 896,00         | 100,0       |
|            | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy  | 373 605,00        | 230 380,24       | 61,7        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 000,00         | 47 251,84        | 76,2        |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 450,00          | 0,00             | 0,0         |
|            | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 3 000,00          | 248,81           | 8,3         |
|            | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00         | 33 427,26        | 66,9        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000,00         | 19 900,17        | 39,8        |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 11 000,00         | 3 686,00         | 33,5        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00         | 17 700,27        | 52,1        |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 000,00          | 3 997,14         | 50,0        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          | 930,50           | 62,0        |
|            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00          | 972,75           | 97,3        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 284,00          | 2 466,96         | 75,1        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 568,93          | 2 568,93         | 100,0       |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 13 138,00         | 6 574,00         | 50,0        |
|            | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 315,19            | 315,19           | 100,0       |
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 1 099,08          | 549,54           | 50,0        |
|            | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 500,00            | 0,00             | 0,0         |
| 75421      |      | Zarządzanie kryzysowe   | 132 057,24        | 201,49           | 0,2         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 038,16          | 116,48           | 1,4         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 019,08          | 85,01            | 2,1         |
|            | 4810 | Rezerwy   | 120 000,00        | 0,00             | 0,0         |
| <b>755</b> |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>125 564,26</b> | <b>57 398,47</b> | <b>45,7</b> |
| 75515      |      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 125 564,26        | 57 398,47        | 45,7        |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 60 725,88         | 30 362,94        | 50,0        |
|            | 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 | 356,26            | 356,26           | 100,0       |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 800,00          | 900,00           | 50,0        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 309,48            | 154,74           | 50,0        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 44,16             | 22,08            | 50,0        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00            | 300,00           | 50,0        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 728,48         | 25 302,45        | 41,0        |



|     |       |      |  |                      |                     |             |
|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>663 600,00</b>    | <b>286 320,49</b>   | <b>43,1</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t  | 615 000,00           | 286 320,49          | 46,6        |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 615 000,00           | 286 320,49          | 46,6        |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 48 600,00            | 0,00                | 0,0         |
|     |       | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 48 600,00            | 0,00                | 0,0         |
|     |       |      |  | <b>629 991,16</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   |                      |                     |             |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 469 113,00           |                     | 0,0         |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 469 113,00           | 0,00                | 0,0         |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 160 878,16           | 0,00                | 0,0         |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 160 878,16           | 0,00                | 0,0         |
|     |       |      |  | <b>14 088 422,01</b> | <b>7 257 672,33</b> | <b>51,5</b> |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                      |                     |             |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 1 140 047,66         | 647 630,99          | 56,8        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 165,49             | 0,00                | 0,0         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 778 016,10           | 403 285,18          | 51,8        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 60 942,19            | 60 942,19           | 100,0       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 142 210,88           | 73 526,99           | 51,7        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 688,57            | 7 680,33            | 49,0        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00             | 3 600,00            | 60,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 183,82            | 5 065,42            | 41,6        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 800,00             | 0,00                | 0,0         |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 522,80             | 129,80              | 5,1         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 31 800,00            | 20 819,23           | 65,5        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 321,00             | 3 321,00            | 100,0       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 100,00             | 443,00              | 40,3        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 459,85            | 9 417,29            | 57,2        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 680,00             | 715,08              | 42,6        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00             | 1 634,98            | 54,5        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 70,00                | 70,00               | 100,0       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 54 458,80            | 54 458,80           | 100,0       |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 70,00                | 58,00               | 82,9        |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 2 198,16             | 915,90              | 41,7        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 360,00               | 360,00              | 100,0       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 1 187,80            | 59,4        |
|     |       |      |  | 1 123 246,06         | 592 556,02          | 52,8        |
|     | 80111 |      | Gimnazja specjalne   | 31 278,30            | 13 437,71           | 43,0        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 788 957,60           | 384 506,73          | 48,7        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 609,07            | 70 609,07           | 100,0       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 150 475,03           | 71 964,21           | 47,8        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 482,95            | 9 980,88            | 46,5        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 21 482,95            | 9 980,88            | 46,5        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 037,16             | 39,00               | 0,8         |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6 004,89             | 2 444,29            | 40,7        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00               | 130,00              | 26,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 17,60               | 0,3         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 42 901,06            | 39 426,53           | 91,9        |
|     |       |      |  | 5 268 154,07         | 2 764 084,09        | 52,5        |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące   |                      |                     |             |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 550 653,16         | 823 474,56          | 53,1        |

|       |  |              |              |       |
|-------|--|--------------|--------------|-------|
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 98 157,14    | 50 081,74    | 51,0  |
| 3247  | Stypendia dla uczniów  | 6 422,80     | 0,00         | 0,0   |
| 3249  | Stypendia dla uczniów  | 737,20       | 0,00         | 0,0   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 268 577,23 | 1 130 077,05 | 49,8  |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 272,28    | 0,00         | 0,0   |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 867,72     | 0,00         | 0,0   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 185 036,35   | 184 997,63   | 100,0 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 426 686,96   | 222 679,44   | 52,2  |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 906,25     | 0,00         | 0,0   |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 333,58       | 0,00         | 0,0   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 55 878,47    | 24 642,61    | 44,1  |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 398,44       | 0,00         | 0,0   |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 45,73        | 0,00         | 0,0   |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 2 478,59     | 0,00         | 0,0   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 902,00     | 2 550,00     | 32,3  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78 424,87    | 39 077,89    | 49,8  |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 651,14     | 0,00         | 0,0   |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 533,86       | 0,00         | 0,0   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 10 947,00    | 0,00         | 0,0   |
| 4260  | Zakup energii  | 160 052,00   | 82 041,14    | 51,3  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 640,00    | 1 724,56     | 16,2  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 848,00     | 278,23       | 7,2   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 80 938,87    | 61 721,62    | 76,3  |
| 4307  | Zakup usług pozostałych  | 9 494,90     | 0,00         | 0,0   |
| 4309  | Zakup usług pozostałych  | 1 089,82     | 0,00         | 0,0   |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 7 767,00     | 3 814,79     | 49,1  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 611,00     | 2 759,11     | 59,8  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 168 401,90   | 129 955,77   | 77,2  |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 1 481,00     | 712,04       | 48,1  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 925,49     | 3 495,91     | 71,0  |
| 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 794,08     | 0,00         | 0,0   |
| 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 205,92       | 0,00         | 0,0   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 3 704,35     | 0,00         | 0,0   |
| 6067  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 80 992,68    | 0,00         | 0,0   |
| 6069  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 9 296,29     | 0,00         | 0,0   |
| 80130 | Szkoły zawodowe  | 4 514 489,91 | 2 346 991,41 | 52,0  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 744 262,63   | 262 332,66   | 35,2  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 12 099,00    | 4 923,04     | 40,7  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 384 315,98 | 1 179 533,20 | 49,5  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 207 240,68   | 199 484,67   | 96,3  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 445 399,48   | 235 335,57   | 52,8  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 63 494,14    | 30 425,16    | 47,9  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 503,00     | 8 503,00     | 100,0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 81 529,16    | 62 847,15    | 77,1  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 562,00       | 0,00         | 0,0   |
| 4260  | Zakup energii  | 69 498,00    | 59 215,03    | 85,2  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 19 443,00    | 16 895,66    | 86,9  |

|       |      |   |              |            |       |
|-------|------|---|--------------|------------|-------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 512,00     | 66,77      | 4,4   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67 745,00    | 49 682,60  | 73,3  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 620,00     | 1 035,67   | 39,5  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 204 266,39   | 153 199,80 | 75,0  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 79,00        | 48,00      | 60,8  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 2 086,00     | 689,08     | 33,0  |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 50 147,55    | 50 147,55  | 100,0 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 31 798,00    | 31 798,00  | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 418,25     | 828,80     | 34,3  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 115 470,65   | 0,00       | 0,0   |
| 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  | 241 026,56   | 151 953,59 | 63,0  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 215,00       | 67,50      | 31,4  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 086,72    | 59 385,68  | 89,9  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 402,08    | 8 309,84   | 62,0  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 920,18     | 290,02     | 15,1  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 288,00    | 11 231,00  | 91,4  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00    | 22 179,57  | 73,9  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 25 472,26    | 22 976,69  | 90,2  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 22 695,86    | 21 960,20  | 96,8  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 485,00     | 2 789,88   | 62,2  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 818,46     | 2 113,85   | 75,0  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 525,00       | 264,00     | 50,3  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 1 099,00     | 366,36     | 33,3  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 19,00        | 19,00      | 100,0 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00    | 0,00       | 0,0   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 54 732,95    | 13 695,88  | 25,0  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 540,00     | 3 753,45   | 82,7  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 650,95    | 7 122,00   | 20,6  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 332,00    | 2 428,43   | 19,7  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 210,00     | 392,00     | 12,2  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 328 781,17   | 194 662,73 | 59,2  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 215,71     | 1 376,39   | 19,1  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 048,00    | 62 657,87  | 80,3  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 330,00     | 6 330,00   | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 008,65    | 12 454,73  | 88,9  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 767,00     | 1 149,04   | 65,0  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 520,00     | 180,50     | 2,1   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 190 000,00   | 101 408,30 | 53,4  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 8 442,00     | 3 080,16   | 36,5  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 2 865,74   | 28,7  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 48,00      | 16,0  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 149,81     | 3 112,00   | 75,0  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 221 257,79 | 545 426,62 | 44,7  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 700 000,00   | 343 598,64 | 49,1  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 672,78       | 13,62      | 2,0   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 215 965,57   | 77 945,52  | 36,1  |

|            |      |  |                     |                     |             |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 389,31           | 11 955,91           | 96,5        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 555,41           | 12 482,89           | 31,6        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 664,36            | 1 319,92            | 23,3        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16,00               | 16,00               | 100,0       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 520,00              | 251,63              | 48,4        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 87 000,00           | 86 100,00           | 99,0        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 874,36           | 11 742,49           | 98,9        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 147 600,00          | 0,00                | 0,0         |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 196 685,84          | 671,00              | 0,3         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190 685,84          | 0,00                | 0,0         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 600,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 400,00            | 671,00              | 47,9        |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 303 000,00</b> | <b>1 075 020,76</b> | <b>46,7</b> |
| 85132      |      | Inspekcja sanitarna  | 2 000,00            | 757,98              | 37,9        |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 500,00            | 757,98              | 50,5        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
| 85156      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 301 000,00        | 1 074 262,78        | 46,7        |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 301 000,00        | 1 074 262,78        | 46,7        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 975 793,68</b> | <b>1 435 368,08</b> | <b>48,2</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 1 121 613,00        | 549 288,00          | 49,0        |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom      | 1 121 613,00        | 549 288,00          | 49,0        |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia   | 802 603,00          | 370 751,07          | 46,2        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00              | 170,44              | 24,3        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 430 377,20          | 185 917,99          | 43,2        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 779,00           | 28 778,18           | 100,0       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 77 888,00           | 36 495,82           | 46,9        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 935,00            | 3 836,86            | 42,9        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 400,00           | 12 000,00           | 45,5        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 780,50           | 25 385,28           | 39,8        |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 20 000,00           | 9 094,49            | 45,5        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00           | 9 224,43            | 46,1        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 762,00            | 4 351,30            | 56,1        |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 540,00              | 340,00              | 63,0        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70 489,70           | 37 679,15           | 53,5        |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 800,00            | 1 992,98            | 41,5        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            | 344,38              | 17,2        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 325,00              | 159,30              | 49,0        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 856,60           | 10 392,45           | 87,7        |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 5 458,00            | 2 676,00            | 49,0        |
|            | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 50,00               | 0,00                | 0,0         |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 2 532,00            | 1 249,88            | 49,4        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 200,00            | 662,14              | 12,7        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 730,00           | 0,00                | 0,0         |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 382 652,00          | 169 416,55          | 44,3        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00              | 1,14                | 0,4         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 196 763,00          | 91 838,38           | 46,7        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 948,89           | 15 880,21           | 99,6        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 717,00           | 18 097,31           | 49,3        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 977,00            | 2 195,52            | 55,2        |



|       |  |              |              |       |
|-------|--|--------------|--------------|-------|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 520,00    | 8 030,50     | 32,8  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 396,00    | 5 224,13     | 33,9  |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 22 550,00    | 4 337,41     | 19,2  |
| 4260  | Zakup energii  | 20 000,00    | 9 808,51     | 49,0  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 545,17       | 5,5   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 120,82       | 40,3  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 13 300,00    | 6 078,29     | 45,7  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00     | 1 165,03     | 38,8  |
| 4390  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00       | 0,00         | 0,0   |
| 4410  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 500,00     | 0,00         | 0,0   |
| 4430  | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 0,00         | 0,0   |
| 4440  | Różne opłaty i składki   | 5 448,11     | 4 087,00     | 75,0  |
| 4480  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 172,00     | 931,00       | 42,9  |
| 4520  | Podatek od nieruchomości   | 2 260,00     | 664,70       | 29,4  |
| 4700  | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 8 000,00     | 411,43       | 5,1   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 668 925,68   | 345 912,46   | 51,7  |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 100,00       | 0,00         | 0,0   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 392 515,48   | 185 164,84   | 47,2  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 293,88    | 28 293,88    | 100,0 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 72 805,50    | 36 347,59    | 49,9  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 034,00    | 4 415,25     | 44,0  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 500,00     | 0,00         | 0,0   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 475,00     | 2 486,70     | 38,4  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 512,00    | 30 800,53    | 51,8  |
| 4260  | Zakup energii  | 11 284,00    | 9 192,45     | 81,5  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 240,00       | 80,00        | 33,3  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 52 242,00    | 28 723,97    | 55,0  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00     | 2 756,33     | 50,1  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 881,00     | 89,44        | 4,8   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 650,00       | 650,00       | 100,0 |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 12 251,82    | 10 000,00    | 81,6  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 107,00     | 4 050,00     | 50,0  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 100,00       | 40,00        | 40,0  |
| 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 2 183,00     | 1 566,66     | 71,8  |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 151,00       | 56,24        | 37,2  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 100,00     | 1 198,58     | 57,1  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 449 263,52 | 1 217 988,02 | 49,7  |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |              |              |       |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 106 641,00   | 53 320,50    | 50,0  |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 106 641,00   | 53 320,50    | 50,0  |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 140 943,98   | 67 366,91    | 47,8  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 046,40    | 38 483,16    | 50,6  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 158,53     | 6 158,52     | 100,0 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 131,03    | 7 266,72     | 51,4  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 014,02     | 955,13       | 47,4  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 800,00    | 3 058,08     | 25,9  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 26 706,14    | 9 112,00     | 34,1  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 145,44       | 72,7  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 371,32     | 2 187,86     | 92,3  |



|       |      |  |                     |                     |             |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 516,54            | 0,00                | 0,0         |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 2 201 678,54        | 1 097 300,61        | 49,8        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 800,00            | 800,00              | 44,4        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 535 889,20        | 757 180,74          | 49,3        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 111 917,56          | 111 917,56          | 100,0       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 266 011,04          | 129 213,06          | 48,6        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 30 557,00           | 12 293,90           | 40,2        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 830,00            | 592,40              | 8,7         |
|       | 4260 | Zakup energii  | 36 685,00           | 25 919,97           | 70,7        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 360,00            | 850,00              | 62,5        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00            | 442,00              | 31,6        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 620,00           | 7 269,13            | 46,5        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 500,00            | 3 938,01            | 52,5        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 53 516,74           | 40 138,00           | 75,0        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 10 888,00           | 5 442,00            | 50,0        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 704,00              | 293,10              | 41,6        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00            | 1 010,74            | 25,3        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 117 000,00          | 0,00                | 0,0         |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>5 998 054,14</b> | <b>2 868 818,75</b> | <b>47,8</b> |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne   | 991 566,07          | 504 467,19          | 50,9        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 512,00              | 156,00              | 30,5        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 680 412,87          | 316 446,98          | 46,5        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 49 419,22           | 49 419,22           | 100,0       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 124 054,14          | 60 612,48           | 48,9        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 430,00           | 6 645,31            | 43,1        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 760,00            | 3 553,00            | 40,6        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 854,00           | 3 541,85            | 25,6        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 040,00            | 0,00                | 0,0         |
|       | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00           | 17 144,79           | 57,1        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 024,00            | 697,26              | 68,1        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 919,00              | 525,00              | 57,1        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 500,00           | 7 285,91            | 63,4        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 379,69            | 1 704,04            | 38,9        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 037,00            | 763,80              | 73,7        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 47 103,84           | 35 330,00           | 75,0        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 1 000,00            | 186,24              | 18,6        |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 5,31                | 5,31                | 100,0       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 115,00            | 450,00              | 40,4        |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 442 642,00          | 221 323,00          | 50,0        |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 442 642,00          | 221 323,00          | 50,0        |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 1 427 464,53        | 542 238,76          | 38,0        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 41 497,36           | 19 211,54           | 46,3        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 487 997,66          | 236 684,73          | 48,5        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 546,06           | 28 139,90           | 98,6        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 99 050,65           | 52 279,67           | 52,8        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 430,19           | 6 436,15            | 47,9        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 600,00           | 10 316,40           | 70,7        |

|            |       |  |   |                     |             |      |
|------------|-------|--|---|---------------------|-------------|------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 506,00                                   | 71 493,60           | 88,8        |      |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 3 900,00                                    | 1 771,12            | 45,4        |      |
|            | 4260  | Zakup energii  | 50 488,00                                   | 24 428,04           | 48,4        |      |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00                                    | 0,00                | 0,0         |      |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 44 979,00                                   | 32 500,97           | 72,3        |      |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 860,00                                      | 98,28               | 11,4        |      |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 700,00                                    | 236,00              | 13,9        |      |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 42 981,61                                   | 32 236,36           | 75,0        |      |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 400,00                                      | 0,00                | 0,0         |      |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 463,00                                      | 191,00              | 41,3        |      |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 506 065,00                                  | 26 215,00           | 5,2         |      |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 8 000,00                                    | 0,00                | 0,0         |      |
| 85416      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                  | 10 000,00                                   | 9 600,00            | 96,0        |      |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 10 000,00                                   | 9 600,00            | 96,0        |      |
| 85419      |       | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | 1 369 466,16                                | 641 715,75          | 46,9        |      |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 369 466,16                                | 641 715,75          | 46,9        |      |
| 85420      |       | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 1 689 765,18                                | 943 607,67          | 55,8        |      |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 78 000,00                                   | 38 458,18           | 49,3        |      |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 932 463,55                                  | 482 904,05          | 51,8        |      |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 71 960,38                                   | 71 960,38           | 100,0       |      |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 182 326,53                                  | 88 390,19           | 48,5        |      |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 26 419,00                                   | 11 178,49           | 42,3        |      |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 600,00                                    | 4 800,00            | 50,0        |      |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 94 335,29                                   | 77 017,11           | 81,6        |      |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 3 000,00                                    | 1 338,14            | 44,6        |      |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 2 000,00                                    | 1 000,00            | 50,0        |      |
|            | 4260  | Zakup energii  | 18 000,00                                   | 8 092,83            | 45,0        |      |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                                    | 1 879,10            | 37,6        |      |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 050,00                                    | 620,00              | 59,0        |      |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 199 790,00                                  | 110 760,43          | 55,4        |      |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 6 200,00                                    | 2 129,42            | 34,3        |      |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00                                    | 815,01              | 20,4        |      |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 012,00                                    | 80,00               | 2,7         |      |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 51 108,43                                   | 42 000,00           | 82,2        |      |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 500,00                                    | 184,34              | 12,3        |      |
| 85446      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 14 988,00                                   | 5 866,38            | 39,1        |      |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 300,00                                    | 3 420,00            | 36,8        |      |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 800,00                                      | 0,00                | 0,0         |      |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 888,00                                    | 2 446,38            | 50,0        |      |
| 85495      |       | Pozostała działalność  | 52 162,20                                   | 0,00                | 0,0         |      |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 162,20                                   | 0,00                | 0,0         |      |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>7 922 632,81</b>                         | <b>3 347 622,12</b> | <b>42,3</b> |      |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny   | 263 804,00                                  | 130 348,18          | 49,4        |      |
|            |       | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00              | 0,57        | 0,3  |
|            |       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 167 843,00          | 80 399,08   | 47,9 |
|            |       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 13 798,00           | 13 425,83   | 97,3 |
|            |       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 31 278,00           | 15 685,36   | 50,1 |
|            |       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                    | 4 177,00            | 2 174,62    | 52,1 |

|       |  |              |              |      |
|-------|--|--------------|--------------|------|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 880,18       | 29,3 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 420,00     | 915,22       | 12,3 |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 9 000,00     | 3 571,71     | 39,7 |
| 4260  | Zakup energii  | 8 000,00     | 4 436,79     | 55,5 |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 274,98       | 27,5 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 14,03        | 4,7  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 700,00     | 3 237,25     | 42,0 |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00     | 269,31       | 22,4 |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 100,00       | 0,00         | 0,0  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 0,00         | 0,0  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 200,00       | 0,00         | 0,0  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 482,00     | 4 114,00     | 75,0 |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 319,00     | 465,00       | 35,3 |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 787,00       | 335,30       | 42,6 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00       | 148,95       | 18,6 |
| 85508 | Rodziny zastępcze  | 2 269 597,01 | 1 130 457,32 | 49,8 |
| 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 120 657,01   | 61 843,02    | 51,3 |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 779 600,00 | 893 928,76   | 50,2 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 680,00     | 600,00       | 16,3 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 131,00    | 19 809,86    | 42,0 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 589,00     | 2 660,70     | 40,4 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 263 000,00   | 131 820,00   | 50,1 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 26 440,00    | 9 720,00     | 36,8 |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 22 500,00    | 10 074,98    | 44,8 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 5 389 231,80 | 2 086 816,62 | 38,7 |
| 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 542 397,92   | 231 412,32   | 42,7 |
| 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 79 375,84    | 33 074,90    | 41,7 |
| 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 | 2 124 000,00 | 531 000,00   | 25,0 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00     | 134,50       | 6,7  |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 590 910,00   | 265 410,21   | 44,9 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 220 198,00 | 559 065,94   | 45,8 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 88 553,87    | 87 491,35    | 98,8 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 226 949,00   | 105 817,25   | 46,6 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 25 823,02    | 10 614,59    | 41,1 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00    | 4 563,32     | 30,4 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 452,00    | 42 797,80    | 48,4 |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 121 800,00   | 57 084,67    | 46,9 |
| 4260  | Zakup energii  | 70 000,00    | 39 633,20    | 56,6 |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 000,00     | 2 855,45     | 71,4 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 850,00     | 828,15       | 29,1 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 98 333,05    | 49 222,67    | 50,1 |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 200,00     | 2 693,30     | 43,4 |

|              |       |  |                      |                      |             |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 200,00               | 0,00                 | 0,0         |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00             | 1 319,30             | 33,0        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | 136,00               | 13,6        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 796,10            | 55 597,40            | 91,4        |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 6 960,00             | 2 677,00             | 38,5        |
|              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 5 533,00             | 2 536,40             | 45,8        |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00               | 0,00                 | 0,0         |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 800,00             | 850,90               | 22,4        |
|              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>88 012,50</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
| <b>900</b>   |       |  | 88 012,50            | 0,00                 | 0,0         |
|              | 90095 | Pozostała działalność  | 85 012,50            | 0,00                 | 0,0         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|              |       |  | <b>180 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>55,6</b> |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 40 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|              | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 40 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|              | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00             | 0,00                 | 0,0         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 13 500,00            | 0,00                 | 0,0         |
|              |       |  | 90 000,00            | 50 000,00            | 55,6        |
|              | 92116 | Biblioteki   |                      |                      |             |
|              | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 80 000,00            | 40 000,00            | 50,0        |
|              | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0       |
|              |       |  | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0       |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |                      |                      |             |
|              | 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            | 100,0       |
|              |       |  | <b>1 656 202,37</b>  | <b>51 584,99</b>     | <b>3,1</b>  |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | 1 607 202,37         | 27 390,99            | 1,7         |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 24 048,00            | 15 245,35            | 63,4        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 891,21             | 1 891,21             | 100,0       |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 007,08             | 2 398,20             | 39,9        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 856,16               | 341,80               | 39,9        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 10 300,00            | 1 293,50             | 12,6        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             | 1 560,00             | 78,0        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 914,26            | 3 567,00             | 32,7        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 185,66             | 1 093,93             | 92,3        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                      |                      |             |
|              | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                         | 1 550 000,00         | 0,00                 | 0,0         |
|              |       |  | 39 000,00            | 24 194,00            | 62,0        |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   |                      |                      |             |
|              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 25 000,00            | 24 000,00            | 96,0        |
|              | 4190  | Nagrody konkurskowe  | 12 500,00            | 126,00               | 1,0         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             | 68,00                | 4,5         |
|              |       |  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|              | 92695 | Pozostała działalność  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|              | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|              |       |  | <b>54 080 427,83</b> | <b>25 173 848,66</b> | <b>46,5</b> |
| <b>RAZEM</b> |       |  |                      |                      |             |



**Przychody i rozchody  
budżetu Powiatu Białogardzkiego  
w I półroczu 2017 r.**

w zł

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan                | Realizacja          |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   | 5                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>2 507 434,22</b> | <b>2 507 434,22</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |                     | -                   |
| 2.                       | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | § 952          |                     | -                   |
| 3.                       | Pożyczki   | § 952          |                     | -                   |
| 4.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 903          |                     | -                   |
| 5.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     | -                   |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          | -                   | -                   |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | -                   | -                   |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | -                   | -                   |
| 9.                       | Wolne środki   | § 950          | 2 507 434,22        | 2 507 434,22        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>3 086 000,00</b> | <b>1 667 827,86</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 2 450 082,18        | 1 031 910,04        |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 635 917,82          | 635 917,82          |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                       | § 963          | -                   | -                   |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                     |                     |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          | -                   | -                   |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | -                   | -                   |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | -                   | -                   |