UCHWAŁA NR 24/2019
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 r. poz.303, poz.326), Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2018, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu po stronie:

1) dochodów – w kwocie 52.684.568,39 zł;

2) wydatków – w kwocie 52.460.125,21 zł.

2. Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2018 zamknął się nadwyżką w kwocie 224.443,18 zł.

3. Sprawozdanie określone w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się Radzie Powiatu w Białogardzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
wd.
mgr Sebastian Balcerzak
WICESTAROSTA

Uchwalony

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO

ZA 2018 ROK

Białogard, marzec 2019

Budżet i jego zmiany

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2018 zatwierdzony Uchwałą Nr XLV/214/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 stycznia 2018 roku zakładał dochody w kwocie 51.109.366,03 zł, wydatki w kwocie 52.660.323,48 zł oraz deficyt w kwocie 1.550.957,45 zł. W trakcie realizacji budżet zmieniany był 27 razy, w tym sześcioma uchwałami Rady i dwudziestoma jeden uchwałami Zarządu. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 1.070.629,65 zł, tj. o 2,1 %, a plan wydatków zwiększył się o 2.948.462,70 zł, tj. o 5,6%.
Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2018 roku zakładał dochody w kwocie 52.179.995,68 zł, wydatki w kwocie 55.608.786,18 zł oraz deficyt w wysokości 3.428.790,50 zł.

1. Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 52.179.995,68 zł wykonane zostały w kwocie 52.684.568,39 zł, co stanowi 101,0 % planu rocznego. Wykonane dochody w 99,8% stanowią dochody bieżące, natomiast w 0,2 % dochody majątkowe.

W ramach dochodów majątkowych, zaplanowanych na kwotę 151.351,86 zł, a wykonanych w wysokości 82.149,85 zł, znajdują się:
1. dotacja celowa stanowiąca zwrot nakładów finansowych na finansowanie inwestycji w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska – Szwajcarski Mechanizm Finansowy" w wysokości 30.152,23 zł, tj. 36,7 % dochodów majątkowych. Otrzymana w 2018 r. dotacja stanowiła ostateczne rozliczenie inwestycji realizowanych w latach 2014-2016.
2. dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych:
   - z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej wyniosły 3.252,03 zł,
   - z tytułu sprzedaży składników majątkowych: Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie w wysokości 44.447,58 zł oraz Starostwa Powiatowego w Białogardzie w wysokości 4.298,01 zł.

Łącznie wysokość uzyskanych dochodów z majątku wyniosła 82.149,85 zł i stanowiła 54,3 % dochodów planowanych do uzyskania.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	3 252,03	3,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 199,63	48 745,59	229,9
Razem		**121 199,63**	**51 997,62**	**42,9**

Niska realizacja dochodów majątkowych związana jest z niezrealizowaniem zaplanowanej sprzedaży nieruchomości z zasobu powiatu. Ogłoszone w trakcie roku postępowanie przetargowe na sprzedaż czterech działek nie przyniosło rezultatu. Zaplanowane dochody w wysokości 100.000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.252,03 zł, tj. w 3,3 %.

Dochody bieżące na plan w wysokości 52.028.643,82 zł wykonane zostały w wysokości 52.602.418,54 zł, tj. w 101,1%.
Wykonanie dochodów bieżących ukształtowało się następująco:
1) dotacje – 10.571.981,71 zł, tj. 20,1% wykonania dochodów bieżących,
2) subwencje – 27.127.005,00 zł, tj. 51,6% wykonania dochodów bieżących,
3) dochody pozostałe –14.903.431,83 zł, tj. 28,3 % wykonania dochodów bieżących.

DOTACJE
Dotacje na realizację zadań finansowanych środkami krajowymi – na plan **10.026.674,56 zł** wykonane zostały w wysokości **9.991.177,85** zł, tj. w 99,6 %:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
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	8 027 831,18	7 998 633,82	99,6
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 168,00	35 303,82	85,8
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 090 280,00	1 089 856,70	100,0
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	793 954,00	793 942,13	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 441,38	53 441,38	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem		10 026 674,56	9 991 177,85	99,6

Wśród paragrafów z grupy dotacji największe wykonanie dotyczy paragrafu 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, które stanowią aż 80% dochodów z tej grupy. Przyznane dotacje zapewniły funkcjonowanie jednostek i realizację przypisanych zadań.
Dotacje w § 2120 dotyczyły:
1) porozumienia podpisanego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem". Zadanie realizowane było przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w

Białogardzie. Otrzymana dotacja w wysokości 31.200,00 zł, wykorzystana została w wysokości 25.335,82 zł;

2) porozumienia podpisanego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu „Niepodległa". Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie. Otrzymana dotacja w wysokości 9.968,00 zł, wykorzystana w 100%.

Dotacje otrzymane w § 2130 dotyczyły:

1) pokrycia kosztów utrzymania osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przed 2004 rokiem - otrzymana i wykorzystana dotacja 1.041.302,00 zł;
2) realizacji programu pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" – otrzymana dotacja 48.978,00 zł, wykorzystana w wysokości 48.554,70 zł.

Dotacje w § 2160 dotyczą realizacji programu z zakresu administracji rządowej dotyczącego pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500+". Powiat na to zadanie wydatkował środki w wysokości 793.942,13 zł, z czego kwota 517.264,66 zł dotyczyła rodzin zastępczych, a kwota 276.677,47 zł placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dotacje otrzymane w § 2310 dotyczyły:

1) porozumienia z Miastem Białogard dotyczącego współdziałania w zakresie działań opiekuńczych
i specjalistycznych w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem" w Białogardzie. Zgodnie z porozumieniem Miasto Białogard przekazało na to zadanie w 2018 roku 45.000,00 zł. Zadanie wykonano w 100%;
2) porozumienia pomiędzy Miastem Białogard, Gminą Białogard i Powiatem Białogardzkim dotyczącego funkcjonowania Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego – plan na 2018 rok w kwocie 8.441,38 zł wykonany został w 100%.

Dotacja w § 2710 dotyczyła pomocy finansowej uzyskanej na podstawie umowy z Województwem Zachodniopomorskim na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni poliuretanowej na boisku tartanowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Jana Radomskiego w Tychowie" w wysokości 20.000,00 zł.

Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan **719.306,71 zł** wykonane zostały w wysokości **580.803,86** zł, tj. w 81,5 %:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 125,00	353 500,00	76,8
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 375,21	79 040,45	82,0

2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 066,50	9 076,00	82,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 920,49	128 062,39	91,5
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 819,51	11 125,02	94,1
Razem		719 306,71	580 803,86	81,5

Dotacje dotyczyły realizacji projektów:

1) pn. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Otrzymana wartość dotacji w roku 2018 wyniosła 353.500,00 zł;

2) pn. „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie", realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Otrzymana wartość dotacji w roku 2018 wyniosła 65.687,41 zł;

3) pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców" realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie oraz Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Otrzymana dotacja w roku 2018 wyniosła 88.116,45 zł. Otrzymane środki nie pokryły realizacji wydatków przewidzianych na 2018 r.;

4) pn. „Podziel się domem – razem możemy więcej" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Otrzymana dotacja w roku 2018 wyniosła 73.500,00 zł.

SUBWENCJE – wykonanie 100,3 % planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	71 112,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 055 893,00	27 055 893,00	100,0
Razem		**27 055 893,00**	**27 127 005,00**	**100,3**

W grudniu 2018 roku z rezerwy przyznane zostały powiatowi środki z tytułu uzupełnienia dochodów powiatu w wysokości 71.112,00 zł. Środki te przeznaczone są dla powiatów, które w 2017 roku otrzymywały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dotyczących prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

DOCHODY POZOSTAŁE – na plan w wysokości **14.226.769,55** zł wykonane zostały w wysokości **14.903.431,83** zł, tj. w 104,8 %.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 711 032,00	8 201 058,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	207 723,73	103,9
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	625 470,00	713 447,20	114,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 763,86	37 763,86	100,0
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	536 638,16	549 772,20	102,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 172,65	5 719,06	137,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	19 350,39	96,8
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	980,00	24,5
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	728,00	107,7
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 090,00	47 457,75	189,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 314,80	20 017,79	864,8
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 000,00	118 650,00	123,6
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 583,89	-
0690	Wpływy z różnych opłat	447 398,00	504 331,31	112,7
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	223 559,93	223 727,14	100,1
0830	Wpływy z usług	219 830,00	161 468,09	73,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74,27	201,90	271,8

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 522,99	58 607,10	113,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 649,86	73 562,12	129,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 346,40	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	750,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	123 681,37	169 246,87	136,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 050,00	165 178,52	113,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	266 324,33	78,3
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450 800,00	450 800,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 899 723,36	2 853 905,15	98,4
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 158,73	-
Razem		**14 226 769,55**	**14 903 431,83**	**104,8**

Największy udział w strukturze planu dochodów pozostałych mają:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 55,0%,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów, wykazane w paragrafie 2900 dotyczące dochodów realizowanych na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uzyskane dochody dotyczą wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 19,1%,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 4,8 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 3,7%,
- wpływy z różnych opłat – 3,4 %.

Wszystkie paragrafy, oprócz 0570, 0590, 0830, 2460 i 2900 wykonane zostały ponad plan. Niewykonanie planu w paragrafach 0570 i 2900 wyniosło 46.467,82 zł i nie miało istotnego wpływu na realizację budżetu. Natomiast realizacja dochodów w paragrafie 2460 ściśle związana jest z realizacją wydatków. Środki te przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wykonane dochody pokrywają równowartość wykonanych wydatków.

Niewykonanie w § 0590 i § 0830 dotyczy mniejszego zapotrzebowania na koncesje, licencje oraz usługi.

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 2018 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**400 000,00**	655 671,93	**163,9**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	655 671,93	163,9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000,00	655 671,93	163,9
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**7 899,62**	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	7 899,62	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	7 899,62	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**2 295,37**	**229,5**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	2 295,37	229,5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	2 295,37	229,5
852			**Pomoc społeczna**	**6 000,00**	**11 172,79**	**186,2**
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	11 172,79	186,2
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	11 172,79	186,2
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 000,00**	**3 843,00**	**96,1**
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	3 843,00	96,1
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00	3 843,00	96,1
Razem				**411 000,00**	**680 882,71**	**165,7**

W związku z realizacją dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej powiat uzyskał dochody własne w wysokości 165.178,52 zł.

Realizację dochodów w 2018 roku przedstawiają dane tabelaryczne zawarte w tabelach nr 1 i nr 4 sprawozdania.

2. Realizacja wydatków

Wydatki, przy planie 55.608.786,18 zł, wykonane zostały w kwocie 52.460.125,21 zł, co stanowi 94,3 % planu. Zrealizowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 2.824.697,05 zł, tj. 5,4 % wykonania i wydatki bieżące w wysokości 49.635.428,16 zł, tj. 94,6 % wykonania.

W 2018 roku struktura wydatków w powiecie ukształtowała się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 650,41	41 604,40	74,8
020	Leśnictwo	368 400,00	293 082,17	79,6
600	Transport i łączność	3 410 138,82	2 807 281,84	82,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 346,38	310 825,67	87,0
710	Działalność usługowa	1 152 440,75	1 139 299,78	98,9
720	Informatyka	6 173,35	6 173,35	100,0
750	Administracja publiczna	5 616 838,27	5 448 942,92	97,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 705,00	38 993,95	98,2
752	Obrona narodowa	33 062,40	33 062,40	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 960 474,27	3 833 571,02	96,8
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,88	100,0
757	Obsługa długu publicznego	601 680,00	577 736,43	96,0
758	Różne rozliczenia	608 680,97	601 543,73	98,8
801	Oświata i wychowanie	14 672 214,19	13 407 731,72	91,4
851	Ochrona zdrowia	1 627 425,00	1 616 819,89	99,3
852	Pomoc społeczna	3 319 554,54	3 294 525,85	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 151 595,79	2 963 836,83	94,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 061 710,37	6 021 697,24	99,3
855	Rodzina	8 068 046,95	7 607 520,10	94,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 131,70	2 087 017,50	99,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 858,00	109 035,27	69,5
926	Kultura fizyczna	111 451,02	94 615,27	84,9
	OGÓŁEM:	**55 608 786,18**	**52 460 125,21**	**94,3**

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 51,3 % stanowią płace i pochodne, 14 % dotacje, 5,8 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1,1 % wydatki na obsługę długu, 5,1 % wydatki na programy finansowane środkami europejskimi, 21,5 % pozostałe wydatki bieżące i 1,2 % pozostałe wydatki majątkowe.

Wykaz jednostek wykonujących zadania Powiatu:

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie,
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie,
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie,
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie,
5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie,
6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie,
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie,
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie,

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku,
10. Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem" w Białogardzie,
11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie,
12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
13. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie,
14. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie,
15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.
Dane dotyczące wydatków obrazują informacje ujęte w tabelach nr 2 i od nr 5 do nr 12.

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Na plan wydatków w wysokości 20.772.736,24 zł wykonanie wyniosło 18.170.383,10 zł, tj. 87,5 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **41.604,40 zł**

01095 Pozostała działalność 41.604,40 zł
Środki finansowe wydatkowane zostały na czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, dla których organem wydzierżawiającym jest Starosta Białogardzki oraz na odłów dzikiej zwierzyny z terenów miejskich. Jednostki wobec których został opłacony czynsz dzierżawny to: Nadleśnictwo Białogard, Nadleśnictwo Świdwin, Nadleśnictwo Gościno, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Biesiekierz, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Sławoborze i Gmina Świeszyno.

Dział 020 Leśnictwo **293.082,17 zł**

02001 Gospodarka leśna 269.013,17 zł
Finansowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłat właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wykonanie w wysokości 269.013,17 zł, tj. 79,1% planu. Wypłatami objętych jest 30 właścicieli.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 23.750,00 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi.
Środki finansowe wydatkowane zostały na umowę zlecenie na wykonywanie prac terenowych z zakresu gospodarki leśnej oraz na wykonanie projektów klasyfikacji gruntów w obrębie Drzonowo Białogardzkie i Osówko.

02095 Pozostała działalność 319,00 zł
Środki powiatu wydatkowano na podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność **195.013,00 zł**
60014 Drogi publiczne powiatowe 167.755,00 zł
W rozdziale tym zrealizowano wydatki:
1. bieżące związane z :
   - realizacją zadania publicznego – letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino – dotacja w wysokości 22.000,00 zł;
   - ubezpieczeniem mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie - 30.755,00 zł,

2. inwestycyjne związane z przekazaniem Gminie Karlino realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Białogardzkiego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) z drogą powiatową nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie- dotacja w wysokości 115.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **310.825,67 zł**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 310.825,67 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa. Wydatki dotyczące nieruchomości powiatu finansowane są środkami własnymi powiatu, natomiast gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową.

Dotacja na zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przyznana została w 2018 roku początkowo w wysokości 74.900,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 91.901,00 zł, co w rezultacie ukształtowało dotację w wysokości 166.801 zł. Przyznana dotacja była podzielona na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 63.900,00 zł i pozostałe wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami 102.901,00 zł. Środki z dotacji wykorzystane zostały w kwocie 152.234,50 zł.

Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 158.591,17 zł. Środki przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadanie, zakup energii, zakup usług remontowych, wyceny działek i nieruchomości, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, czynsz dla wspólnot mieszkaniowych oraz koszty postępowania sądowego.

Dział 710 Działalność usługowa **767.789,11 zł**

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 767.789,11 zł

Zadania w tym rozdziale finansowane były dotacją celową z budżetu państwa i środkami własnymi powiatu.

Dotacja przyznana na rok 2018 dotyczyła zadań bieżących na opracowanie założeń do projektu technicznego oraz warunków technicznych modernizacji szczegółowej wysokościowej i dwufunkcyjnej osnowy geodezyjnej Powiatu Białogardzkiego oraz dostosowanie na terenie Powiatu Białogardzkiego szczegółowej osnowy wysokościowej, pomiarowej osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno - wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH w wysokości 148.220,00 zł a w kwocie 27.000,00 zł na wynagrodzenia osób realizujących zadanie.

Środki własne powiatu zabezpieczyły pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją tego zadania, w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 533.834,66 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 58.734,45 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły zapewnienia funkcjonalności i dostępu do danych przestrzennych w systemie infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Białogardzie oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych w tym procesie.

Dział 720 Informatyka **6.173,35 zł**

72095 Pozostała działalność 6.173,35 zł

Wykonane wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu 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 i ubezpieczenie komputerów.

Dział 750 Administracja publiczna **5.448.942,92 zł**

75011 Urzędy wojewódzkie 352.849,69 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania finansowane były środkami własnymi powiatu w wysokości 323.549,69 zł oraz dotacją celową w wysokości 29.300 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu obrony cywilnej, obronności, środowiska i rolnictwa. Zaplanowane środki wykorzystane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji tych zadań. Dotacja wykorzystana została w całości na wynagrodzenia.

75019 Rady powiatów 342.044,56 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

W 2018 roku odbyło się 11 posiedzeń Rady Powiatu. Komisje zbierały się 54 razy. Rada Powiatu podjęła 80 uchwał. Wydatki roku 2018 dotyczyły wydatków bieżących i obejmowały wypłatę diet dla radnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów i usług, jak również opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

75020 Starostwa powiatowe 4.673.389,13 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

Zrealizowane wydatki w roku 2018 dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 4.579.422,13 zł i wydatków majątkowych w kwocie 93.967,00 zł. Realizacja planu w 2018 roku była zgodna z zamierzeniami i przyjętym planem.

Wydatki Starostwa stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 69,5 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,2 %,
- pozostałe wydatki bieżące - 28,3 %,
- wydatki majątkowe - 2,0 %.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonane zostały między innymi: zakupy materiałów biurowych i usług, zakupy tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup gazu, energii, wody, koszty odprowadzenia ścieków, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły:

- zakupu urządzeń wraz z oprogramowaniem w celu poprawy bezpieczeństwa dostępu do informacji - w wysokości 62.467,00 zł,
- wykonania głównego wyłącznika prądu w budynku Starostwa - w wysokości 12.000,00 zł,
- budowy zapasowej serwerowni - w wysokości 19.500,00 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa 17.527,96 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją przyznaną w wysokości 17.528,00 zł, a wykorzystaną w wysokości 17.527,96 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji dotyczyły opłacenia komisji kwalifikującej, najmu lokalu oraz zakupu niezbędnych materiałów i usług.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42.600,96 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi.
Wydatki związane z promocją powiatu obejmowały zakup materiałów i usług, w tym związanych z organizacją zawodów sportowych, imprez kulturalnych oraz nagród dla uczestników.

75095 Pozostała działalność 20.530,62 zł
Wydatki finansowane środkami własnymi dotyczył składek do związków i stowarzyszeń, których powiat jest członkiem oraz podatku VAT.
Opłacone składki w 2018 r. wyniosły:

1) Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina – 6.000,00 zł,
2) Związek Powiatów Polskich – 7.702,88 zł,
3) Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.825,00 zł,
4) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 2.000,00 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 38.993,95 zł

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 38.993,95 zł
Dotacja otrzymana w wysokości 39.705 zł, wykorzystana została na wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych w wysokości 38.993,95 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.613,98 zł

75405 Komendy powiatowe Policji 14.952,00 zł
Środki powiatu zostały przeznaczone na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie poprzez Fundusz Wsparcia Policji.

75406 Straż Graniczna 2.999,91 zł
Środki powiatu przeznaczono na wydatki bieżące Straży Granicznej w Kołobrzegu poprzez Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

75421 Zarządzanie kryzysowe 12.662,07 zł
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego, obejmującego swoim działaniem zadania Gminy Białogard, Miasta Białogard i Powiatu Białogardzkiego. Plan na działanie zespołu wykorzystany został w 100,0 %.
Niskie wykonanie całego rozdziału związane jest z niewykorzystaniem rezerwy, utworzonej na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 125.207,88 zł

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125.207,88 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym w punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie oraz Tychowie. Wykonanie dotacji na rok 2018 w wysokości 125.207,88 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **577.736,43 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 577.736,43 zł
W rozdziale tym ponoszone są wydatki dotyczące odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia **601.543,73 zł**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 601.543,73 zł
Zwrot do budżetu państwa części nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2009 – 2010 zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

75818 Rezerwy ogólne i celowe 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 170.937,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 163.800,16 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **2.421.226,02 zł**

80102 Szkoły podstawowe specjalne 514,50 zł
Środki własne przeznaczono na ubezpieczenie majątku Powiatu, który wykorzystywany jest do celów związanych z oświatą.

80115 Technika 939,00 zł
Środki własne przeznaczono na ubezpieczenie majątku Powiatu, który wykorzystywany jest do celów związanych z oświatą.

80116 Szkoły policealne 328.015,04 zł
W rozdziale tym wydatki w wysokości 328.015,04 zł dotyczyły dotacji na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz odsetek zasądzonych na mocy wyroku sądu cywilnego. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2018 wykazane zostały w tabeli nr 6.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 73.601,89 zł
W rozdziale tym wydatki dotyczyły dotacji na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2018 wykazane zostały w tabeli nr 6.

80120 Licea ogólnokształcące 1.298.855,01 zł
W rozdziale tym wydatki w wysokości 1.295.741,85 zł dotyczyły dotacji na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.). Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2018 wykazane zostały w tabeli nr 6.
Pozostałe wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia Powiatu, które wykorzystywane jest do celów związanych z oświatą, w wysokości 3.006,50 zł i odsetek w wysokości 106,66 zł.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 702.387,01 zł
W rozdziale tym wypłacane były dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.). Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2018 wykazane zostały w tabeli nr 6.

80195 Pozostała działalność 16.913,57 zł
W rozdziale tym realizowane były zadania własne powiatu oraz zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
W ramach zadań własnych plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 23.062,90 zł i zrealizowany został na kwotę 5.464,90 zł, tytułem:
- koordynacji zawodowej uczniów ze szkół powiatowych w wysokości 1.342,00 zł,
- zwrotu niewłaściwie wykorzystanej dotacji z roku 2017, przyznanej na realizację projektu „Za życiem" oraz odsetek w wysokości 1.962,90 zł,
- wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2.160,00 zł.
Wydatki związane z realizacją porozumień dotyczyły projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja kompleksowy program wsparcia szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Białogardzkiego"- w części realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Wykonanie w wysokości 11.448,67 zł.

<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> 9.421,80 zł

85111 Szpitale ogólne 9.225,00 zł
Kwota 9.225,00 zł dotyczyła wyceny instalacji solarnych zainstalowanych na nieruchomościach szpitalnych.

85149 Programy polityki zdrowotnej 196,80 zł
Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania powiatowego przewodnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> 1.041.601,57 zł

85202 Domy pomocy społecznej 1.041.302,00 zł
W rozdziale tym realizowane było zadanie dotyczące utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie umieszczonych w nim przed rokiem 2004. Na dzień 31.12.2018 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 180 osób, z czego pobyt 34 finansowany był dotacją celową. Przyznana powiatowi dotacja wykorzystana została w całości.

85203 Ośrodki wsparcia 1,07 zł
Wykonane wydatki dotyczyły odsetek od nieterminowego odprowadzenia dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 298,50 zł
Środki własne powiatu przeznaczone na ubezpieczenie majątku Powiatu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 309.534,15 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 110.640,00 zł
W rozdziale tym wydatkowano środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie w wysokości 64.540,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w wysokości 46.100,00 zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości uczestników warsztatów. Zgodnie z umowami przekazano 100% środków.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 193.140,65 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową przyznaną w wysokości 193.343,95 zł, w tym na zadanie dotyczące wydawania legitymacji 3.458,35 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy 953,50 zł
Środki własne przeznaczono na ubezpieczenie majątku Powiatu.

85395 Pozostała działalność 4.800,00 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową w wysokości 4.800,00 zł, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 ze zm.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.891.953,05 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 25.887,55 zł
W rozdziale tym wydatki dotyczyły dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych. Jednostki, które otrzymywały dotacje w roku 2018 wykazane zostały w tabeli nr 6.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 317,00 zł
Środki własne przeznaczono na ubezpieczenie majątku Powiatu.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 442.642,00 zł
W ramach planu przekazano dotację dla Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie. Zadanie realizowane na mocy podjętej w roku 2015 uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie przekazania realizacji zadania do Miasta Białogard.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10.000,00 zł
Wydatki ze środków powiatu dotyczyły nagród dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

85419 Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze 1.411.975,50 zł
W rozdziale ewidencjonowane są wydatki dotyczące przekazanych dotacji na wychowanków placówek niepublicznych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu

zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.). Jednostki, które otrzymywały dotacje w roku 2018 wykazane zostały w tabeli nr 6.

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1.131,00 zł
Środki własne przeznaczono na ubezpieczenie majątku Powiatu.

85495 Pozostała działalność 0,0 zł
Plan w wysokości 282,55 zł nie został wykorzystany.

855 Rodzina **1.768.451,88 zł**

85508 Rodziny zastępcze 48.437,50 zł
W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie finansowane środkami powiatu, dotyczy utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 1.720.014,38 zł
Zadanie finansowane środkami powiatu.
W rozdziale tym realizowane są wydatki wynikające z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w kwocie 115.593,03 zł dotyczą utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach innych jednostek samorządu terytorialnego.
W rozdziale tym również znajdują się wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Karlinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce". Realizacja wydatków wyniosła 1.584.045,16 zł.
Pozostałe wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia Powiatu w wysokości 4.637,00 zł oraz rozliczeń finansowych dotyczących lat ubiegłych w wysokości 15.739,19 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.087.017,50 zł**

90095 Pozostała działalność 2.087.017,50 zł
Wydatki bieżące w wysokości 1.750,00 zł dotyczyły utrzymania trwałości projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty". Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
Wydatki inwestycyjne dotyczyły termomodernizacji obiektów Powiatu Białogardzkiego: Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem", Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie. Zadanie zakończone zostało w roku 2018. Wykonanie wyniosło 2.085.267,50 zł.
Wydatki te pokryte zostały dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobranymi przez Urząd Marszałkowski, przekazanymi w części do powiatu, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **109.035,27 zł**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12.177,27 zł
Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu, przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu kultury m.in. koncert organowy, turniej tańca, dni kultury chrześcijańskiej oraz organizację Gali Rolnika.

92116 Biblioteki 66.858,00 zł

Środki powiatu przeznaczone na realizację zadnia dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Białogard przez Białogardzką Bibliotekę Publiczną im. Karola Estreichera.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30.000,00 zł

W ramach wydatków udzielone zostały cztery dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych dla:

- Parafii w Białogórzynie w wysokości 20.000,00 zł,
- Parafii w Tychowie w wysokości 5.000,00 zł,
- 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.
- Parafii w Stanominie w wysokości 20.000,00 zł.

Trzy podmioty dotowane wykorzystały otrzymane środki, natomiast Parafia w Stanominie nie zrealizowała zadania i oddała dotację. (tabela nr 7)

<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u> 94.615,27 zł

92601 Obiekty sportowe 58.766,18 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą utrzymania boisk typu Orlik. W ramach planu wydatkowano środki na zatrudnienie animatorów sportu na boiskach w Białogardzie i Podborsku oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25.849,09 zł

W ramach zaplanowanych wydatków środki własne powiatu przeznaczone zostały na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie powiatu zawodach sportowych i zakupy niezbędnych usług przy organizacji imprez sportowych. Część zadań powierzona została do realizacji organizacjom pozarządowym. Zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane były przez:

- Stowarzyszenie Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie – dotacja w wysokości 11.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie – dotacja w wysokości 9.000,00 zł.(tabela nr 7)

92695 Pozostała działalność 10.000,00 zł

Środki własne Powiatu przeznaczono na nagrody dla sportowców.

Wykonanie planu wydatków przedstawiają poniższe tabele.

1. Wydatki sfinansowane dotacjami:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	401	0	49 082,14	49 082,14	100
700	70005	404	0	4 328,10	4 328,10	100
700	70005	411	0	9 504,37	9 504,37	100
700	70005	412	0	985,39	985,39	100
700	70005	430	0	43 050,00	29 039,50	67,5

700	70005	448	0	59 801,00	59 277,00	99,1
700	70005	450	0	50,00	18,00	36,0
Razem 70005				**166 801,00**	**152 234,50**	**91,3**
710	71012	401	0	27 000,00	27 000,00	100,0
710	71012	430	0	148 220,00	148 220,00	100,0
Razem 71012				**175 220,00**	**175 220,00**	**100,0**
750	75011	401	0	29 300,00	29 300,00	100,0
Razem 75011				**29 300,00**	**29 300,00**	**100,0**
750	75045	411	0	498,56	498,52	100,0
750	75045	417	0	10 450,00	10 450,00	100,0
750	75045	421	0	579,44	579,44	100,0
750	75045	428	0	1 000,00	1 000,00	100,0
750	75045	440	0	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem 75045				**17 528,00**	**17 527,96**	**100,0**
751	75109	303	0	5 650,00	5 650,00	100,0
751	75109	411	0	720,00	687,60	95,5
751	75109	412	0	100,00	98,00	98,0
751	75109	417	0	10 880,00	10 880,00	100,0
751	75109	421	0	1 642,85	1 642,85	100,0
751	75109	430	0	20 362,15	20 035,50	98,4
751	75109	441	0	350,00	-	0,0
Razem 75109				**39 705,00**	**38 993,95**	**98,2**
755	75515	282	0	60 725,88	60 725,88	100,0
755	75515	401	0	2 600,00	2 600,00	100,0
755	75515	411	0	447,00	447,00	100,0
755	75515	412	0	63,76	63,76	100,0
755	75515	421	0	450,00	450,00	100,0
755	75515	430	0	60 921,36	60 921,24	100,0
Razem 75515				**125 208,00**	**125 207,88**	**100,0**
852	85202	282	0	1 041 302,00	1 041 302,00	100,0
Razem 85202				**1 041 302,00**	**1 041 302,00**	**100,0**
853	85321	401	0	90 526,71	90 405,92	99,9
853	85321	404	0	6 696,50	6 696,50	100,0
853	85321	411	0	18 118,51	18 036,00	99,5
853	85321	412	0	1 674,19	1 674,19	100,0
853	85321	417	0	14 784,00	14 784,00	100,0
853	85321	421	0	19 601,13	19 601,13	100,0
853	85321	430	0	36 071,37	36 071,37	100,0
853	85321	436	0	2 952,00	2 952,00	100,0
853	85321	441	0	290,88	290,88	100,0
853	85321	444	0	2 371,32	2 371,32	100,0
853	85321	470	0	257,34	257,34	100,0
Razem 85321				**193 343,95**	**193 140,65**	**99,9**
853	85395	311	0	4 800,00	4 800,00	**100,0**
Razem 85395				4 800,00	4 800,00	**100,0**
Razem				**1 793 207,95**	**1 777 726,94**	**99,1**

2. Wydatki współfinansowane środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	401	7	1 877,67	1 835,91	97,8
801	80195	401	9	215,61	210,85	97,8
801	80195	411	7	1 487,38	1 480,22	99,5
801	80195	411	9	170,82	170,00	99,5
801	80195	412	7	178,27	177,28	99,4
801	80195	412	9	20,47	20,28	99,1
801	80195	417	7	6 776,08	6 776,08	100,0
801	80195	417	9	778,05	778,05	100,0
801	80195	481	9	15 000,00	-	0,0
Razem 80195				**26 504,35**	**11 448,67**	**43,2**
900	90095	605	7	1 004 938,43	1 004 938,43	100,0
900	90095	605	9	177 342,16	177 342,16	100,0
Razem 90095				**1 182 280,59**	**1 182 280,59**	**100,0**
Razem				**1 208 784,94**	**1 193 729,26**	**98,8**

3. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	430	0	55 650,41	41 604,40	74,8
Razem 01095				**55 650,41**	**41 604,40**	**74,8**
020	02001	303	0	340 000,00	269 013,17	79,1
Razem 02001				**340 000,00**	**269 013,17**	**79,1**
020	02002	417	0	20 000,00	19 450,00	97,3
020	02002	430	0	8 000,00	4 300,00	53,8
Razem 02002				**28 000,00**	**23 750,00**	**84,8**
020	02095	450	0	400,00	319,00	79,8
Razem 02095				**400,00**	**319,00**	**79,8**
600	60014	231	0	22 000,00	22 000,00	100,0
600	60014	443	0	30 755,00	30 755,00	100,0
600	60014	605	0	595 540,95	-	0,0
600	60014	661	0	115 000,00	115 000,00	100,0
Razem 60014				**763 295,95**	**167 755,00**	**22,0**
600	60095	430	0	33 992,00	26 852,00	79,0
600	60095	461	0	502,00	406,00	80,9
Razem 60095				**34 494,00**	**27 258,00**	**79,0**
700	70005	401	0	70 654,60	69 149,80	97,9
700	70005	404	0	5 385,66	5 305,16	98,5
700	70005	411	0	11 422,49	11 422,49	100,0
700	70005	412	0	1 663,33	1 663,33	100,0
700	70005	417	0	1 500,00	-	0,0
700	70005	426	0	9 944,44	6 722,93	67,6

700	70005	427	0	24 164,71	15 236,52	63,1
700	70005	430	0	22 000,00	11 972,07	54,4
700	70005	440	0	5 500,00	4 959,72	90,2
700	70005	444	0	3 754,59	3 754,59	100,0
700	70005	448	0	22 000,00	16 079,00	73,1
700	70005	452	0	5 555,56	5 555,56	100,0
700	70005	461	0	7 000,00	6 770,00	96,7
Razem 70005				**190 545,38**	**158 591,17**	**83,2**
710	71012	401	0	407 893,44	406 739,64	99,7
710	71012	404	0	32 830,26	32 830,26	100,0
710	71012	411	0	73 248,08	73 248,08	100,0
710	71012	412	0	8 589,48	8 589,48	100,0
710	71012	417	0	13 767,20	12 427,20	90,3
710	71012	421	0	6 707,17	5 540,26	82,6
710	71012	430	0	40 685,00	32 437,96	79,7
710	71012	441	0	982,57	528,68	53,8
710	71012	444	0	12 449,43	12 449,43	100,0
710	71012	470	0	7 778,12	7 778,12	100,0
Razem 71012				**604 930,75**	**592 569,11**	**98,0**
720	72095	290	0	6 173,35	6 173,35	100,0
Razem 72095				**6 173,35**	**6 173,35**	**100,0**
750	75011	401	0	234 353,99	233 617,46	99,7
750	75011	404	0	20 400,07	20 400,07	100,0
750	75011	411	0	43 839,57	42 967,60	98,0
750	75011	412	0	5 539,77	5 431,12	98,0
750	75011	417	0	2 000,00	2 000,00	100,0
750	75011	421	0	6 500,00	4 231,39	65,1
750	75011	430	0	13 527,52	5 819,66	43,0
750	75011	441	0	1 000,00	-	0,0
750	75011	444	0	7 147,75	7 147,75	100,0
750	75011	470	0	4 000,00	1 934,64	48,4
Razem 75011				**338 308,67**	**323 549,69**	**95,6**
750	75019	303	0	190 000,00	186 730,00	98,3
750	75019	401	0	91 335,00	91 248,54	99,9
750	75019	404	0	6 694,40	6 694,40	100,0
750	75019	411	0	16 286,23	16 286,23	100,0
750	75019	412	0	2 321,17	2 321,17	100,0
750	75019	421	0	22 000,00	21 998,42	100,0
750	75019	422	0	3 000,00	2 401,28	80,0
750	75019	430	0	10 521,80	6 957,40	66,1
750	75019	436	0	5 294,40	5 035,80	95,1
750	75019	444	0	2 371,32	2 371,32	100,0
Razem 75019				**349 824,32**	**342 044,56**	**97,8**
750	75020	302	0	15 310,00	8 767,88	57,3
750	75020	401	0	2 475 513,83	2 475 513,83	100,0
750	75020	404	0	190 221,83	190 221,83	100,0
750	75020	411	0	460 213,96	459 160,93	99,8

750	75020	412	0	51 030,56	50 189,26	98,4
750	75020	414	0	12 300,00	11 263,00	91,6
750	75020	417	0	79 100,00	72 009,39	91,0
750	75020	421	0	474 459,53	470 667,50	99,2
750	75020	422	0	8 000,00	5 862,81	73,3
750	75020	426	0	110 500,00	94 618,10	85,6
750	75020	427	0	17 000,00	12 372,30	72,8
750	75020	428	0	4 000,00	1 987,00	49,7
750	75020	430	0	487 726,96	477 632,28	97,9
750	75020	436	0	39 582,00	39 528,85	99,9
750	75020	438	0	3 000,00	2 250,00	75,0
750	75020	439	0	1 583,23	1 230,00	77,7
750	75020	441	0	32 100,00	23 052,24	71,8
750	75020	442	0	3 900,00	3 836,11	98,4
750	75020	443	0	16 310,00	11 782,55	72,2
750	75020	444	0	67 054,81	67 054,81	100,0
750	75020	451	0	3,00	2,50	83,3
750	75020	452	0	3 997,00	2 435,69	60,9
750	75020	461	0	99 180,03	76 063,61	76,7
750	75020	470	0	35 800,00	21 919,66	61,2
750	75020	605	0	42 000,00	31 500,00	75,0
750	75020	606	0	65 000,00	62 467,00	96,1
Razem 75020				**4 794 886,74**	**4 673 389,13**	**97,5**
750	75075	421	0	30 000,00	24 343,89	81,1
750	75075	430	0	20 000,00	18 257,07	91,3
Razem 75075				**50 000,00**	**42 600,96**	**85,2**
750	75095	401	0	16 126,54	-	0,0
750	75095	443	0	20 764,00	20 527,88	98,9
750	75095	453	0	100,00	2,74	2,7
Razem 75095				**36 990,54**	**20 530,62**	**55,5**
754	75405	230	0	15 000,00	14 952,00	99,7
754	75405	421	0	5 000,00	-	0,0
Razem 75405				**20 000,00**	**14 952,00**	**74,8**
754	75406	230	0	3 000,00	2 999,91	100,0
Razem 75406				**3 000,00**	**2 999,91**	**100,0**
754	75421	421	0	12 662,07	12 662,07	100,0
754	75421	481	0	120 000,00	-	0,0
Razem 75421				**132 662,07**	**12 662,07**	**9,5**
757	75702	809	0	13 680,00	13 680,00	100,0
757	75702	811	0	588 000,00	564 056,43	95,9
Razem 75702				**601 680,00**	**577 736,43**	**96,0**
758	75801	294	0	601 543,73	601 543,73	100,0
Razem 75801				**601 543,73**	**601 543,73**	**100,0**
758	75818	481	0	7 137,24	-	0,0
Razem 75818				**7 137,24**	**-**	**0,0**
801	80102	443	0	514,50	514,50	100,0

Razem 80102				**514,50**	**514,50**	**100,0**
801	80115	443	0	939,00	939,00	100,0
Razem 80115				**939,00**	**939,00**	**100,0**
801	80116	254	0	613 199,26	326 320,30	53,2
801	80116	458	0	1 694,74	1 694,74	100,0
Razem 80116				**614 894,00**	**328 015,04**	**53,3**
801	80117	254	0	74 000,00	73 601,89	99,5
Razem 80117				**74 000,00**	**73 601,89**	**99,5**
801	80120	254	0	1 580 297,69	1 295 741,85	82,0
801	80120	443	0	3 006,50	3 006,50	100,0
801	80120	458	0	1 081,36	106,66	9,9
801	80120	461	0	26 992,71	-	0,0
Razem 80120				**1 611 378,26**	**1 298 855,01**	**80,6**
801	80140	605	0	616 598,75	-	0,0
Razem 80140				**616 598,75**	**-**	**0,0**
801	80152	254	0	710 000,00	702 387,01	98,9
Razem 80152				**710 000,00**	**702 387,01**	**98,9**
801	80195	291	0	1 921,90	1 921,90	100,0
801	80195	417	0	4 600,00	2 160,00	47,0
801	80195	430	0	1 500,00	1 342,00	89,5
801	80195	456	0	41,00	41,00	100,0
Razem 80195				**8 062,90**	**5 464,90**	**67,8**
851	85111	430	0	9 225,00	9 225,00	100,0
Razem 85111				**9 225,00**	**9 225,00**	**100,0**
851	85149	430	0	200,00	196,80	98,4
Razem 85149				**200,00**	**196,80**	**98,4**
852	85203	458	0	1,07	1,07	100,0
Razem 85203				**1,07**	**1,07**	**100,0**
852	85218	443	0	298,50	298,50	100,0
Razem 85218				**298,50**	**298,50**	**100,0**
853	85311	231	0	110 640,00	110 640,00	100,0
Razem 85311				**110 640,00**	**110 640,00**	**100,0**
853	85333	443	0	953,50	953,50	100,0
Razem 85333				**953,50**	**953,50**	**100,0**
854	85404	254	0	26 208,18	25 887,55	98,8
Razem 85404				**26 208,18**	**25 887,55**	**98,8**
854	85406	443	0	317,00	317,00	100,0
Razem 85406				**317,00**	**317,00**	**100,0**
854	85407	231	0	442 642,00	442 642,00	100,0
Razem 85407				**442 642,00**	**442 642,00**	**100,0**
854	85416	324	0	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem 85419				**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
854	85419	254	0	1 412 835,06	1 411 975,50	99,9
Razem 85419				**1 412 835,06**	**1 411 975,50**	**99,9**
854	85420	443	0	1 131,00	1 131,00	100,0
Razem 85420				**1 131,00**	**1 131,00**	**100,0**

854	85495	401	0	282,55	-	0,0
Razem 85495				**282,55**	**-**	**0,0**
855	85508	433	0	48 437,50	48 437,50	100,0
Razem 85508				**48 437,50**	**48 437,50**	**100,0**
855	85510	236	0	1 734 191,72	1 584 045,16	91,3
855	85510	433	0	166 933,39	115 593,03	69,2
855	85510	443	0	4 637,00	4 637,00	100,0
855	85510	458	0	2 861,29	2 861,29	100,0
855	85510	855	0	12 877,90	12 877,90	100,0
Razem 85510				**1 921 501,30**	**1 720 014,38**	**89,5**
900	90095	290	0	1 750,00	1 750,00	100,0
900	90095	430	0	10 000,00	-	0,0
900	90095	439	0	3 000,00	-	0,0
900	90095	605	0	907 101,11	902 986,91	99,5
Razem 90095				**921 851,11**	**904 736,91**	**98,1**
921	92105	417	0	5 000,00	5 000,00	100,0
921	92105	421	0	14 688,74	1 785,01	12,2
921	92105	422	0	311,26	311,26	100,0
921	92105	430	0	20 000,00	5 081,00	25,4
Razem 92105				**40 000,00**	**12 177,27**	**30,4**
921	92116	231	0	66 858,00	66 858,00	100,0
Razem 92116				**66 858,00**	**66 858,00**	**100,0**
921	92120	272	0	50 000,00	30 000,00	60,0
Razem 92120				**50 000,00**	**30 000,00**	**60,0**
926	92601	401	0	28 159,15	27 957,72	99,3
926	92601	404	0	2 023,00	2 023,00	100,0
926	92601	411	0	5 099,93	5 099,93	100,0
926	92601	412	0	726,87	726,87	100,0
926	92601	417	0	10 073,00	10 073,00	100,0
926	92601	421	0	2 000,00	753,00	37,7
926	92601	430	0	18 183,41	10 947,00	60,2
926	92601	444	0	1 185,66	1 185,66	100,0
Razem 92601				**67 451,02**	**58 766,18**	**87,1**
926	92605	282	0	20 000,00	20 000,00	100,0
926	92605	419	0	10 000,00	5 454,09	54,5
926	92605	430	0	4 000,00	395,00	9,9
Razem 92605				**34 000,00**	**25 849,09**	**76,0**
926	92695	304	0	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem 92695				**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
Razem				**17 770 743,35**	**15 198 926,90**	**85,5**

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wydatki jednostki na plan wynoszący 2.612.348,87 zł wykonane zostały w wysokości 2.612.268,84 zł, w tym jednostka dysponowała planem na wydatki majątkowe w wysokości 332.793,80 zł, który wykonała w 100 %.

W ramach bieżących wydatków wykonano:
1) remonty mostów i nawierzchni na drogach – 396.408,77 zł, w tym m.in.:
   a) remonty mostów i przepustów - 84.809,18 zł:
      - remont przepustu Dobrowo-Modrolas 30.036,54 zł,
      - remont przepustu w miejscowości Dobrowo 28.034,90 zł,
      - remont przepustu w miejscowości Wełdkowo 26.737,74 zł,

   b) remonty nawierzchni na drogach -311.599,59 zł:
      - remont drogi Białogard-Sławoborze 129.939,14 zł,
      - remont drogi Kowalki-Dzięciołowo 6.200,00 zł,
      - remont drogi Białogard-Sławoborze 55.120,45 zł,
      - remont drogi w miejscowości Kowalki 11.000,00 zł,
      - remont drogi Drzonowo-Wielanowo 34.440,00 zł,
      - remont drogi Dobrowo-Bukówko 38.000,00 zł,
      - remont drogi Sadkowo-Doble 36.900,00 zł,

2) zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania dróg i mostów: narzędzia drogowe, masa bitumiczna, tłuczeń, piasek, kruszywa, materiały na znaki i mosty, paliwa, oleje itp. – 378.427,40 zł;
3) materiały do utrzymania środków transportu – 48.627,10 zł;
4) materiały i usługi niezbędne do zimowego utrzymania dróg – 39.369,92 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu:
- równiarki do poboczy 46.506,30 zł,
- ciągnika rolniczego 112.521,50 zł,
- ramienia hydraulicznego 52.899,84 zł.
Wydatki inwestycyjne dotyczyły dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - 120.866,00 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
600	60014	302	0	6 532,39	6 532,39	100,0
600	60014	401	0	818 882,43	818 882,43	100,0
600	60014	404	0	62 640,23	62 640,23	100,0
600	60014	411	0	146 773,85	146 773,85	100,0
600	60014	412	0	11 190,89	11 190,89	100,0
600	60014	417	0	4 438,42	4 438,42	100,0
600	60014	421	0	483 957,34	483 957,27	100,0
600	60014	426	0	29 136,58	29 136,58	100,0
600	60014	427	0	460 604,57	460 600,55	100,0
600	60014	428	0	791,00	723,00	91,4
600	60014	430	0	196 438,00	196 430,22	100,0
600	60014	436	0	4 552,20	4 552,20	100,0
600	60014	443	0	4 731,00	4 731,00	100,0
600	60014	444	0	23 282,41	23 282,41	100,0
600	60014	448	0	7 417,00	7 417,00	100,0
600	60014	451	0	4 523,00	4 523,00	100,0
600	60014	452	0	3 097,48	3 097,48	100,0

600	60014	470	0	10 566,28	10 566,28	100,0
600	60014	605	0	120 866,00	120 866,00	100,0
600	60014	606	0	211 927,80	211 927,64	100,0
Razem				**2 612 348,87**	**2 612 268,84**	**100,0**

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Przyznana na rok 2018 dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosiła 372.290,00 zł. Środki wydatkowane przez jednostkę w trakcie roku wyniosły 371.510,67 zł. Przyznana dotacja zabezpieczyła realizację nakreślonych dla inspektoratu zadań.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
710	71015	401	0	87 137,00	87 136,60	100,0
710	71015	402	0	165 883,00	165 882,39	100,0
710	71015	404	0	17 492,00	17 491,01	100,0
710	71015	411	0	45 719,00	45 718,60	100,0
710	71015	412	0	4 687,00	4 686,09	100,0
710	71015	421	0	11 214,94	11 214,94	100,0
710	71015	427	0	2 250,00	2 249,50	100,0
710	71015	428	0	180,00	180,00	100,0
710	71015	430	0	21 074,00	21 073,34	100,0
710	71015	436	0	1 694,00	1 693,75	100,0
710	71015	440	0	4 200,00	4 200,00	100,0
710	71015	441	0	2 736,00	2 735,31	100,0
710	71015	443	0	1 184,00	1 184,00	100,0
710	71015	444	0	5 039,06	5 039,06	100,0
710	71015	461	0	1 019,00	245,27	24,1
710	71015	470	0	781,00	780,81	100,0
Razem				**372 290,00**	**371 510,67**	**99,8**

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków na rok 2018 wynosił 3.546.000,00 zł z dotacji celowej w rozdziale 75411. W trakcie roku plan jednostki został zwiększony o dotacje celowe w rozdziałach 75411 i 75295 w łącznej wysokości 270.286,00 zł i o środki powiatu w wysokości 21.588,60 zł. Łączny plan po zmianach wyniósł 3.837.874,60 zł. Dotacja celowa w rozdziale 75295 przeznaczona była na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz zakup sprzętu informatyki i łączności.
Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu dotyczyły dofinansowania zakupu ubrań specjalnych dla strażaków komendy w wysokości 5.463,40 zł oraz sfinansowania strażakom kursu prawa jazdy kategorii E do C środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 16.125,20 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
752	75295	421	0	5 463,40	5 463,40	100,0
Razem 85295				**5 463,40**	**5 463,40**	**100,0**
754	75411	430	0	16 125,20	16 125,20	100,0
Razem 75411				**16 125,20**	**16 125,20**	**100,0**
Razem				**21 588,60**	**21 588,60**	**100,0**

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
752	75295	421	0	27 599,00	27 599,00	100,0
Razem 75295				**27 599,00**	**27 599,00**	**100,0**
754	75411	307	0	166 486,48	166 486,48	100,0
754	75411	402	0	91 517,54	91 517,54	100,0
754	75411	404	0	7 089,34	7 089,34	100,0
754	75411	405	0	2 325 761,93	2 325 761,93	100,0
754	75411	406	0	82 568,76	82 568,76	100,0
754	75411	407	0	208 438,82	208 438,82	100,0
754	75411	408	0	1 042,00	-	0,0
754	75411	411	0	18 443,11	18 443,09	100,0
754	75411	412	0	2 515,10	2 515,10	100,0
754	75411	417	0	4 050,00	4 050,00	100,0
754	75411	418	0	481 287,11	480 473,97	99,8
754	75411	421	0	82 502,65	82 502,65	100,0
754	75411	422	0	319,80	319,80	100,0
754	75411	423	0	1 011,91	1 011,91	100,0
754	75411	425	0	3 960,23	3 960,23	100,0
754	75411	426	0	50 361,88	50 361,88	100,0
754	75411	427	0	171 333,94	171 333,94	100,0
754	75411	428	0	11 170,20	11 170,20	100,0
754	75411	430	0	52 019,80	52 019,80	100,0
754	75411	436	0	5 978,45	5 978,45	100,0
754	75411	441	0	920,00	920,00	100,0
754	75411	442	0	153,25	153,25	100,0
754	75411	443	0	2 633,50	2 633,50	100,0
754	75411	444	0	2 568,93	2 568,93	100,0
754	75411	448	0	13 138,00	13 138,00	100,0
754	75411	451	0	315,19	315,19	100,0
754	75411	452	0	1 099,08	1 099,08	100,0
Razem 75411				**3 788 687,00**	**3 786 831,84**	**100,0**
Razem				**3 816 286,00**	**3 814 430,84**	**100,0**

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki zaplanowany został w wysokości 2.118.112,37 zł ze środków własnych powiatu. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu środkami:

1) własnymi powiatu - 31.800,33 zł;
2) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 6.861,75 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 80146, 80152 i 80153 na plan 2.156.774,45 zł wyniosło 2.156.725,37 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
801	80153	401	0	67,87	67,87	100,0
801	80153	424	0	6 793,88	6 788,93	99,9
Razem 80153				**6 861,75**	**6 856,80**	**99,9**

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
801	80102	302	0	5 005,33	5 005,33	100,0
801	80102	401	0	1 057 872,66	1 057 872,66	100,0
801	80102	404	0	72 454,41	72 454,41	100,0
801	80102	411	0	193 532,67	193 532,67	100,0
801	80102	412	0	24 684,99	24 684,99	100,0
801	80102	417	0	6 400,00	6 400,00	100,0
801	80102	421	0	12 843,81	12 843,81	100,0
801	80102	422	0	1 800,00	1 799,60	100,0
801	80102	424	0	2 522,80	2 522,53	100,0
801	80102	426	0	34 437,41	34 437,41	100,0
801	80102	427	0	2 207,97	2 207,97	100,0
801	80102	428	0	1 290,00	1 290,00	100,0
801	80102	430	0	18 111,31	18 111,31	100,0
801	80102	436	0	1 522,18	1 522,18	100,0
801	80102	441	0	2 698,61	2 655,15	98,4
801	80102	443	0	449,50	449,50	100,0
801	80102	444	0	67 265,67	67 265,67	100,0
801	80102	448	0	58,00	58,00	100,0
801	80102	452	0	1 373,85	1 373,85	100,0
801	80102	470	0	2 729,40	2 729,40	100,0
Razem 80102				**1 509 260,57**	**1 509 216,44**	**100,0**
801	80111	302	0	649,20	649,20	100,0
801	80111	401	0	203 975,23	203 975,23	100,0
801	80111	404	0	29 559,71	29 559,71	100,0
801	80111	411	0	38 828,43	38 828,43	100,0
801	80111	412	0	5 459,04	5 459,04	100,0
801	80111	444	0	9 100,52	9 100,52	100,0

Razem 80111				**287 572,13**	**287 572,13**	**100,0**
801	80134	302	0	275,15	275,15	100,0
801	80134	401	0	123 226,72	123 226,72	100,0
801	80134	404	0	2 080,66	2 080,66	100,0
801	80134	411	0	20 508,53	20 508,53	100,0
801	80134	412	0	2 860,32	2 860,32	100,0
801	80134	444	0	4 291,07	4 291,07	100,0
Razem 80134				**153 242,45**	**153 242,45**	**100,0**
801	80146	430	0	13 034,80	13 034,80	100,0
801	80146	441	0	725,47	725,47	100,0
801	80146	470	0	1 112,00	1 112,00	100,0
Razem 80146				**14 872,27**	**14 872,27**	**100,0**
801	80152	302	0	740,90	740,90	100,0
801	80152	401	0	137 392,54	137 392,54	100,0
801	80152	404	0	11 415,90	11 415,90	100,0
801	80152	411	0	22 628,05	22 628,05	100,0
801	80152	412	0	2 449,01	2 449,01	100,0
801	80152	444	0	10 338,88	10 338,88	100,0
Razem 80152				**184 965,28**	**184 965,28**	**100,0**
Razem				**2 149 912,70**	**2 149 868,57**	**100,0**

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Pierwotny plan jednostki na rok 2018 zakładał wydatki w wysokości 2.007.395,28 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 187.111,96 zł, w tym kwotą w wysokości 1.717,99 zł z przeznaczeniem na projekt 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".
Ostateczny plan jednostki wyniósł 2.194.507,24 zł, a wykonany został w wysokości 2.194.506,42 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
801	80120	302	0	13 920,43	13 920,43	100,0
801	80120	401	0	1 352 536,68	1 352 536,68	100,0
801	80120	404	0	100 574,41	100 574,41	100,0
801	80120	411	0	232 272,63	232 272,63	100,0
801	80120	412	0	25 070,76	25 070,76	100,0
801	80120	417	0	13 176,62	13 176,62	100,0
801	80120	421	0	36 833,00	36 833,00	100,0
801	80120	424	0	1 083,49	1 083,49	100,0
801	80120	426	0	125 007,79	125 007,79	100,0
801	80120	427	0	25 069,38	25 069,38	100,0
801	80120	428	0	1 415,00	1 415,00	100,0
801	80120	430	0	48 897,97	48 897,97	100,0

801	80120	436	0	2 441,38	2 441,38	100,0
801	80120	441	0	276,83	276,83	100,0
801	80120	443	0	991,00	991,00	100,0
801	80120	444	0	97 200,51	97 200,51	100,0
801	80120	448	0	3 039,00	3 039,00	100,0
801	80120	452	0	1 477,62	1 477,62	100,0
801	80120	470	0	1 689,24	1 689,24	100,0
801	80120	605	0	44 633,41	44 633,41	100,0
Razem 80120				**2 127 607,15**	**2 127 607,15**	**100,0**
801	80146	430	0	9 310,97	9 310,97	100,0
801	80146	441	0	724,85	724,85	100,0
Razem 80146				**10 035,82**	**10 035,82**	**100,0**
Razem				**2 137 642,97**	**2 137 642,97**	**100,0**

Wykonanie planu wydatków współfinansowanych środkami europejskimi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
801	80195	324	7	12 782,30	12 782,30	100,0
801	80195	324	9	1 467,75	1 467,70	100,0
801	80195	401	7	22 338,22	22 338,22	100,0
801	80195	401	9	4 006,10	4 006,10	100,0
801	80195	411	7	3 852,70	3 852,70	100,0
801	80195	411	9	699,56	699,54	100,0
801	80195	412	7	503,80	503,80	100,0
801	80195	412	9	77,61	77,59	100,0
801	80195	421	7	1 973,35	1 972,95	100,0
801	80195	421	9	226,60	226,55	100,0
801	80195	430	7	8 015,84	8 015,59	100,0
801	80195	430	9	920,44	920,41	100,0
Razem 80195				**56 864,27**	**56 863,45**	**100,0**

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2018 wynosił 4.141.941,19 zł. W trakcie roku wydatki zwiększone zostały o 278.384,24 zł, tj. o 6,4%, w tym kwotą 78.240,00 zł na realizację zadania pn. „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie".
W ramach posiadanego planu jednostka realizowała wydatki majątkowe dotyczące zakupu dwóch obrabiarek do celów szkoleniowych dla uczniów – wykonanie 28.600,00 zł.
Plan jednostki na kwotę 4.420.325,43 zł zrealizowany został na kwotę 4.407.757,33 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
801	80115	302	0	15 937,05	15 937,05	100,0
801	80115	401	0	1 981 218,69	1 981 218,69	100,0

801	80115	411	0	318 004,23	318 004,23	100,0
801	80115	412	0	39 448,79	39 448,79	100,0
801	80115	417	0	14 094,44	14 094,44	100,0
801	80115	421	0	93 227,06	93 227,06	100,0
801	80115	426	0	39 489,48	39 489,48	100,0
801	80115	427	0	69 117,16	69 117,16	100,0
801	80115	428	0	1 157,72	1 157,72	100,0
801	80115	430	0	27 705,68	27 705,68	100,0
801	80115	436	0	3 658,31	3 658,31	100,0
801	80115	443	0	804,00	804,00	100,0
801	80115	444	0	105 407,05	105 407,05	100,0
801	80115	448	0	6 324,00	6 324,00	100,0
801	80115	452	0	1 657,82	1 657,82	100,0
801	80115	470	0	1 956,33	1 956,33	100,0
801	80115	606	0	28 600,00	28 600,00	100,0
Razem 80115				**2 747 807,81**	**2 747 807,81**	**100,0**
801	80117	302	0	1 244,10	1 244,10	100,0
801	80117	401	0	190 908,96	190 908,96	100,0
801	80117	411	0	29 421,65	29 421,65	100,0
801	80117	412	0	3 852,83	3 852,83	100,0
801	80117	417	0	1 752,50	1 752,50	100,0
801	80117	421	0	11 212,41	11 212,41	100,0
801	80117	426	0	4 520,23	4 520,23	100,0
801	80117	427	0	7 309,20	7 309,20	100,0
801	80117	428	0	143,32	143,32	100,0
801	80117	430	0	23 006,06	23 006,06	100,0
801	80117	436	0	469,82	469,82	100,0
801	80117	444	0	9 648,46	9 648,46	100,0
801	80117	452	0	216,72	216,72	100,0
801	80117	470	0	343,52	343,52	100,0
Razem 80117				**284 049,78**	**284 049,78**	**100,0**
801	80120	302	0	347,43	347,43	100,0
801	80120	401	0	54 468,57	54 468,57	100,0
801	80120	404	0	4 718,30	4 718,30	100,0
801	80120	411	0	10 347,17	10 347,17	100,0
801	80120	412	0	1 392,62	1 392,62	100,0
801	80120	417	0	723,84	723,84	100,0
801	80120	421	0	5 095,05	5 095,05	100,0
801	80120	426	0	3 384,95	3 384,95	100,0
801	80120	427	0	5 054,08	5 054,08	100,0
801	80120	428	0	59,67	59,67	100,0
801	80120	430	0	1 476,32	1 476,32	100,0
801	80120	436	0	214,87	214,87	100,0
801	80120	444	0	1 679,18	1 679,18	100,0
801	80120	452	0	87,52	87,52	100,0
801	80120	470	0	70,81	70,81	100,0
Razem 80120				**89 120,38**	**89 120,38**	**100,0**

801	80130	302	0	1 568,87	1 568,87	100,0
801	80130	401	0	255 820,68	255 820,68	100,0
801	80130	404	0	188 463,97	188 463,97	100,0
801	80130	411	0	91 264,33	91 264,33	100,0
801	80130	412	0	12 647,42	12 647,42	100,0
801	80130	417	0	2 010,85	2 010,85	100,0
801	80130	421	0	13 523,18	13 523,18	100,0
801	80130	426	0	22 004,63	22 004,63	100,0
801	80130	427	0	15 059,62	15 059,62	100,0
801	80130	428	0	165,81	165,81	100,0
801	80130	430	0	23 818,34	23 818,34	100,0
801	80130	436	0	590,16	590,16	100,0
801	80130	444	0	84 523,49	84 523,49	100,0
801	80130	452	0	226,94	226,94	100,0
801	80130	470	0	177,37	177,37	100,0
Razem 80130				**711 865,66**	**711 865,66**	**100,0**
801	80140	302	0	179,21	179,21	100,0
801	80140	401	0	110 987,18	110 987,18	100,0
801	80140	404	0	7 502,19	7 502,19	100,0
801	80140	411	0	17 833,04	17 833,04	100,0
801	80140	412	0	486,94	486,94	100,0
801	80140	417	0	12 288,00	12 288,00	100,0
801	80140	421	0	26 688,66	26 688,66	100,0
801	80140	426	0	26 052,63	26 052,63	100,0
801	80140	427	0	2 371,02	2 371,02	100,0
801	80140	430	0	5 861,96	5 861,96	100,0
801	80140	436	0	295,20	295,20	100,0
801	80140	444	0	2 637,33	2 637,33	100,0
801	80140	448	0	525,00	525,00	100,0
801	80140	452	0	837,39	837,39	100,0
Razem 80140				**214 545,75**	**214 545,75**	**100,0**
801	80146	421	0	12 547,40	12 547,40	100,0
801	80146	430	0	3 669,00	3 669,00	100,0
801	80146	441	0	6 436,61	6 436,58	100,0
Razem 80146				**22 653,01**	**22 652,98**	**100,0**
801	80152	302	0	48,08	48,08	100,0
801	80152	401	0	12 235,50	12 235,50	100,0
801	80152	404	0	864,32	864,32	100,0
801	80152	411	0	2 361,23	2 361,23	100,0
801	80152	412	0	327,96	327,96	100,0
801	80152	417	0	87,37	87,37	100,0
801	80152	421	0	553,29	553,29	100,0
801	80152	426	0	276,13	276,13	100,0
801	80152	427	0	503,50	503,50	100,0
801	80152	428	0	7,23	7,23	100,0
801	80152	430	0	152,31	152,31	100,0
801	80152	436	0	20,99	20,99	100,0

801	80152	444	0	551,75	551,75	100,0
801	80152	452	0	9,16	9,16	100,0
801	80152	470	0	2,39	2,39	100,0
Razem 80152				**18 001,21**	**18 001,21**	**100,0**
854	85410	302	0	445,35	445,35	100,0
854	85410	401	0	137 856,39	137 856,39	100,0
854	85410	404	0	9 158,04	9 158,04	100,0
854	85410	411	0	28 459,19	28 459,19	100,0
854	85410	412	0	2 601,75	2 601,75	100,0
854	85410	417	0	25 996,00	25 996,00	100,0
854	85410	421	0	17 545,45	17 545,45	100,0
854	85410	422	0	1 043,25	1 027,77	98,5
854	85410	426	0	6 202,90	6 202,90	100,0
854	85410	427	0	421,08	421,08	100,0
854	85410	428	0	56,25	56,25	100,0
854	85410	430	0	3 135,40	3 135,40	100,0
854	85410	436	0	298,20	298,20	100,0
854	85410	444	0	20 546,89	20 546,89	100,0
854	85410	452	0	261,69	261,69	100,0
854	85410	461	0	14,00	14,00	100,0
Razem 85410				**254 041,83**	**254 026,35**	**100,0**
Razem				**4 342 085,43**	**4 342 069,92**	**100,0**

Wykonanie planu wydatków współfinansowanych środkami europejskimi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
801	80195	401	7	63 886,55	52 184,22	81,7
801	80195	401	9	3 761,21	3 072,23	81,7
801	80195	411	7	8 922,36	8 922,36	100,0
801	80195	411	9	525,29	525,29	100,0
801	80195	412	7	1 084,42	928,65	85,6
801	80195	412	9	60,17	54,66	90,8
Razem 80195				**78 240,00**	**65 687,41**	**84,0**

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Pierwotny plan jednostki zakładał na 2018 rok wydatki w wysokości 2.534.480,38 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 194.052,91 zł, w tym dotacją na realizację programu „Niepodległa" – 9.968,0 zł oraz dotacją z tytułu pomocy finansowej na remont nawierzchni poliuretanowej na boisku tartanowym - 20.000,00 zł.
Plan jednostki w wysokości 2.728.533,29 zł zrealizowany został na kwotę 2.693.634,02 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
801	80120	427	0	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem 80120				**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
801	80195	421	0	3 952,00	3 952,00	100,0
801	80195	430	0	6 016,00	6 016,00	100,0
Razem 80195				**9 968,00**	**9 968,00**	**100,0**
Razem				**29 968,00**	**29 968,00**	**100,0**

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
801	80120	302	0	55 753,80	55 753,80	100,0
801	80120	401	0	923 660,10	923 660,10	100,0
801	80120	404	0	75 749,94	75 749,94	100,0
801	80120	411	0	176 577,11	176 577,11	100,0
801	80120	412	0	24 629,31	24 629,31	100,0
801	80120	417	0	3 456,00	3 456,00	100,0
801	80120	421	0	111 209,76	111 209,76	100,0
801	80120	424	0	1 025,60	1 025,60	100,0
801	80120	426	0	14 390,12	14 390,12	100,0
801	80120	427	0	120 213,54	120 213,54	100,0
801	80120	428	0	1 583,00	1 583,00	100,0
801	80120	430	0	55 463,00	55 463,00	100,0
801	80120	436	0	4 875,75	4 831,36	99,1
801	80120	441	0	3 008,77	3 008,77	100,0
801	80120	443	0	1 748,50	1 748,50	100,0
801	80120	444	0	64 381,36	64 381,36	100,0
801	80120	470	0	2 404,20	2 404,20	100,0
Razem 80120				**1 640 129,86**	**1 640 085,47**	**100,0**
801	80146	430	0	9 000,00	5 370,00	59,7
801	80146	441	0	1 180,41	956,06	81,0
Razem 80146				**10 180,41**	**6 326,06**	**62,1**
801	80148	302	0	5 602,30	5 602,30	100,0
801	80148	401	0	89 984,55	89 984,55	100,0
801	80148	404	0	6 295,05	6 295,05	100,0
801	80148	411	0	14 059,21	14 059,21	100,0
801	80148	412	0	1 183,50	1 183,50	100,0
801	80148	421	0	5 000,00	5 000,00	100,0
801	80148	422	0	114 620,00	114 620,00	100,0
801	80148	426	0	3 255,00	3 255,00	100,0
801	80148	430	0	3 500,00	3 500,00	100,0
801	80148	441	0	109,00	109,00	100,0
801	80148	444	0	6 125,91	6 125,91	100,0
Razem 80148				**249 734,52**	**249 734,52**	**100,0**

801	80195	421	0	988,00	988,00	100,0
801	80195	430	0	1 504,00	1 504,00	100,0
Razem 80195				**2 492,00**	**2 492,00**	**100,0**
854	85410	302	0	22 939,00	22 939,00	100,0
854	85410	401	0	421 776,38	421 776,38	100,0
854	85410	404	0	29 318,82	29 318,82	100,0
854	85410	411	0	76 114,84	76 114,84	100,0
854	85410	412	0	7 492,72	7 492,72	100,0
854	85410	417	0	1 680,00	1 680,00	100,0
854	85410	421	0	71 763,00	71 763,00	100,0
854	85410	426	0	26 344,78	26 344,25	100,0
854	85410	427	0	150,00	150,00	100,0
854	85410	430	0	41 281,62	41 281,62	100,0
854	85410	436	0	1 031,45	1 031,45	100,0
854	85410	441	0	628,14	628,14	100,0
854	85410	444	0	23 653,72	23 653,72	100,0
854	85410	453	0	62,95	62,95	100,0
854	85410	605	0	31 000,00	-	0,0
Razem 85410				**755 237,42**	**724 236,89**	**95,9**
Razem				**2 657 774,21**	**2 622 874,94**	**98,7**

Wykonanie planu wydatków współfinansowanych środkami europejskimi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
801	80195	324	7	3 274,05	3 274,05	100,0
801	80195	324	9	375,95	375,95	100,0
801	80195	401	7	18 201,02	18 201,02	100,0
801	80195	401	9	2 090,05	2 090,05	100,0
801	80195	411	7	3 128,66	3 128,66	100,0
801	80195	411	9	359,26	359,26	100,0
801	80195	412	7	445,91	445,91	100,0
801	80195	412	9	51,22	51,22	100,0
801	80195	430	7	11 539,96	11 539,96	100,0
801	80195	430	9	1 325,00	1 325,00	100,0
Razem 80195				**40 791,08**	**40 791,08**	**100,0**

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 2.277.945,04 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu o 325.608,08 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.574,44 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiały edukacyjne.
Plan jednostki w wysokości 2.603.553,12 zł wykonany został w kwocie 2.596.598,48 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
801	80153	401	0	55,19	55,19	100,0
801	80153	424	0	5 519,25	5 067,96	91,8
Razem				**5 574,44**	**5 123,15**	**91,9**

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
801	80102	302	0	7 391,32	7 391,32	100,0
801	80102	401	0	195 510,94	195 510,94	100,0
801	80102	404	0	12 347,22	12 347,22	100,0
801	80102	411	0	34 103,98	34 103,98	100,0
801	80102	412	0	4 592,74	4 592,74	100,0
801	80102	417	0	500,00	500,00	100,0
801	80102	421	0	2 537,00	2 537,00	100,0
801	80102	428	0	245,00	245,00	100,0
801	80102	430	0	3 000,00	3 000,00	100,0
801	80102	444	0	9 129,31	9 129,31	100,0
Razem 80102				**269 357,51**	**269 357,51**	**100,0**
801	80111	302	0	5 195,15	5 195,15	100,0
801	80111	401	0	139 666,58	139 666,58	100,0
801	80111	404	0	16 811,41	16 811,41	100,0
801	80111	411	0	28 264,77	28 264,77	100,0
801	80111	412	0	4 059,85	4 059,85	100,0
801	80111	421	0	2 500,00	2 500,00	100,0
801	80111	424	0	2 000,00	2 000,00	100,0
801	80111	428	0	385,00	385,00	100,0
801	80111	430	0	3 000,00	3 000,00	100,0
801	80111	444	0	10 446,56	10 446,56	100,0
Razem 80111				**212 329,32**	**212 329,32**	**100,0**
854	85420	302	0	47 847,11	47 847,11	100,0
854	85420	401	0	1 049 343,67	1 049 343,67	100,0
854	85420	404	0	72 814,26	72 814,26	100,0
854	85420	411	0	194 355,00	194 355,00	100,0
854	85420	412	0	23 697,26	23 697,26	100,0
854	85420	417	0	14 325,00	14 325,00	100,0
854	85420	421	0	209 500,00	209 500,00	100,0
854	85420	422	0	3 392,00	3 374,31	99,5
854	85420	424	0	2 000,00	2 000,00	100,0
854	85420	426	0	15 390,77	15 390,77	100,0
854	85420	427	0	141 000,00	140 980,57	100,0
854	85420	428	0	1 140,00	1 140,00	100,0
854	85420	430	0	269 433,79	269 433,79	100,0
854	85420	436	0	5 108,48	5 108,48	100,0

854	85420	441	0	2 366,37	2 366,37	100,0
854	85420	443	0	3 714,25	3 714,25	100,0
854	85420	444	0	48 921,42	48 921,42	100,0
854	85420	461	0	30,24	12,65	41,8
854	85420	470	0	1 263,59	1 263,59	100,0
Razem 85420				**2 105 643,21**	**2 105 588,50**	**100,0**
854	85446	430	0	5 000,00	2 700,00	54,0
854	85446	470	0	5 648,64	1 500,00	26,6
Razem 85446				**10 648,64**	**4 200,00**	**39,4**
Razem				**2 597 978,68**	**2 591 475,33**	**99,7**

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

Pierwotny plan jednostki w wysokości 2.489.149,80 zł zwiększony został w trakcie roku o kwotę 329.305,50 zł, tj. o 13,2 %, w tym:

1) dotacjami celowymi z budżetu państwa w wysokości 34.198,00 zł,
2) dotacją z Miasta Białogard na realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych - 45.000,00 zł,
3) środkami własnymi powiatu – 250.107,50 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne przyznane zostały na zakup samochodu do transportu podopiecznych – 124.435,50 zł.
Plan jednostki na kwotę 2.818.455,30 zł wykonany został na kwotę 2.817.313,19 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
851	85156	413	0	18 190,80	18 135,00	99,7
Razem 85156				**18 190,80**	**18 135,00**	**99,7**
852	85205	302	0	324,55	324,55	100,0
852	85205	401	0	198 755,00	198 754,94	100,0
852	85205	404	0	14 732,00	14 732,00	100,0
852	85205	411	0	36 130,60	36 130,60	100,0
852	85205	412	0	3 520,58	3 520,58	100,0
852	85205	417	0	22 534,76	22 534,76	100,0
852	85205	421	0	50 225,89	50 225,89	100,0
852	85205	422	0	11 415,00	11 414,99	100,0
852	85205	426	0	22 124,05	22 124,03	100,0
852	85205	427	0	7 478,95	7 478,95	100,0
852	85205	428	0	179,98	179,98	100,0
852	85205	430	0	16 598,18	16 598,18	100,0
852	85205	436	0	1 727,97	1 727,97	100,0
852	85205	439	0	275,00	275,00	100,0
852	85205	441	0	1 528,58	1 522,58	99,6
852	85205	443	0	100,78	100,78	100,0
852	85205	444	0	3 556,98	3 556,98	100,0
852	85205	448	0	2 497,00	2 497,00	100,0
852	85205	452	0	2 178,36	2 178,36	100,0

852	85205	470	0	615,79	615,79	100,0
Razem 85205				**396 500,00**	**396 493,91**	**100,0**
855	85504	401	0	27 600,00	27 600,00	100,0
855	85504	411	0	4 752,00	4 752,00	100,0
855	85504	412	0	676,00	676,00	100,0
855	85504	417	0	2 000,00	2 000,00	100,0
855	85504	421	0	750,00	750,00	100,0
855	85504	422	0	7 722,00	7 722,00	100,0
855	85504	430	0	1 500,00	1 500,00	100,0
Razem 85504				**45 000,00**	**45 000,00**	**100,0**
Razem				**459 690,80**	**459 628,91**	**100,0**

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Plan**	**Wydatki wykonane**	**6:5**
855	85504	302	0	174,41	174,41	100,0
855	85504	401	0	161 857,73	161 857,73	100,0
855	85504	404	0	13 321,27	13 321,27	100,0
855	85504	411	0	27 513,00	27 513,00	100,0
855	85504	412	0	3 061,00	3 061,00	100,0
855	85504	417	0	957,84	957,84	100,0
855	85504	421	0	8 315,97	8 315,96	100,0
855	85504	422	0	1 000,00	999,76	100,0
855	85504	426	0	10 170,00	10 169,97	100,0
855	85504	427	0	216,00	216,00	100,0
855	85504	428	0	77,77	77,77	100,0
855	85504	430	0	5 088,75	5 088,75	100,0
855	85504	436	0	479,41	479,41	100,0
855	85504	443	0	50,83	50,83	100,0
855	85504	444	0	5 306,01	5 306,01	100,0
855	85504	448	0	1 249,00	1 249,00	100,0
855	85504	452	0	804,72	804,72	100,0
855	85504	470	0	102,29	102,29	100,0
Razem 85504				**239 746,00**	**239 745,72**	**100,0**
855	85510	302	0	3 033,29	3 033,29	100,0
855	85510	311	0	11 065,00	11 065,00	100,0
855	85510	401	0	1 213 606,00	1 213 606,00	100,0
855	85510	404	0	84 170,15	84 170,15	100,0
855	85510	411	0	204 044,00	204 044,00	100,0
855	85510	412	0	23 368,00	23 368,00	100,0
855	85510	417	0	26 043,40	26 043,40	100,0
855	85510	421	0	92 801,61	92 800,44	100,0
855	85510	422	0	78 891,50	78 890,54	100,0
855	85510	426	0	84 694,27	84 692,10	100,0
855	85510	427	0	17 814,24	17 789,24	99,9
855	85510	428	0	2 694,25	2 694,25	100,0
855	85510	430	0	73 050,00	73 050,00	100,0

855	85510	436	0	4 304,57	4 304,57	100,0
855	85510	439	0	25,00	25,00	100,0
855	85510	441	0	2 697,32	2 691,22	99,8
855	85510	443	0	1 040,39	1 040,39	100,0
855	85510	444	0	56 320,31	56 320,31	100,0
855	85510	448	0	7 190,00	7 190,00	100,0
855	85510	451	0	190,00	190,00	100,0
855	85510	452	0	4 597,00	4 596,96	100,0
855	85510	470	0	1 898,20	1 898,20	100,0
855	85510	606	0	125 480,00	124 435,50	99,2
Razem 85510				**2 119 018,50**	**2 117 938,56**	**99,9**
Razem				**2 358 764,50**	**2 357 684,28**	**100,0**

11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85510 na plan 173.464,35 zł wyniosło 172.920,73 zł.
Realizacja zadań w rozdziale 85156 związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za dzieci odbywała się z dotacji celowej.
Jednostka z dniem 31.12.2018 r. została zlikwidowana.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
851	85156	413	0	1 123,20	579,60	51,6
Razem 85156				**1 123,20**	**579,60**	**51,6**

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
855	85510	311	0	1 360,00	1 360,00	100,0
855	85510	401	0	86 883,89	86 883,89	100,0
855	85510	404	0	4 276,64	4 276,64	100,0
855	85510	411	0	11 494,36	11 494,36	100,0
855	85510	412	0	178,16	178,16	100,0
855	85510	421	0	9 701,00	9 701,00	100,0
855	85510	422	0	33 088,00	33 088,00	100,0
855	85510	430	0	21 757,02	21 757,00	100,0
855	85510	436	0	1 200,00	1 200,00	100,0
855	85510	444	0	1 482,08	1 482,08	100,0
855	85510	452	0	920,00	920,00	100,0
Razem 85510				**172 341,15**	**172 341,13**	**100,0**

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Plan jednostki na rok 2018 wynosił 4.055.026,00 zł. W trakcie roku ulegał zmianom, co w efekcie spowodowało zwiększenie planu o kwotę 930.015,77 zł, w tym z tytułu:

1) zwiększenia krajowych dotacji celowych na ogólną kwotę 95.676,00 zł,
2) zwiększenia w 2018 roku środków na realizację projektu pn. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim" w wysokości 35.746,34 zł,
3) przystąpienia do realizacji nowego projektu pn. „Podziel się domem – razem możemy więcej" – 73.500,00 zł,
4) środków własnych powiatu – 725.093,43 zł.

W ramach przyznanych dotacji krajowych jednostka realizowała:
1) w rozdziale 85156 – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 11 dzieci przebywających w Wiosce Dziecięcej w Karlinie,
2) w rozdziale 85205 – program rządowy dotyczący opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
3) w rozdziale 85504 – program rządowy „ Dobry start" dotyczący dofinansowania w kwocie 300 zł na dziecko zakupu materiałów szkolnych– 49.289,99 zł,
4) w rozdziale 85508 – „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 48.554,70 zł,
5) w rozdziale 85508 - program „Rodzina 500 PLUS"- 517.264,66 zł,
6) w rozdziale 85510 - program „Rodzina 500 PLUS"- 276.677,47 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85218, 85395, 85504, 85508, 85510 na plan 4.985.041,77 zł wyniosło 4.511.446,03 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
851	85156	413	0	8 686,00	5 610,60	64,6
Razem 85156				**8 686,00**	**5 610,60**	**64,6**
852	85205	417	0	8 460,00	8 460,00	100,0
852	85205	421	0	1 692,00	1 692,00	100,0
Razem 85205				**10 152,00**	**10 152,00**	**100,0**
855	85504	311	0	47 700,00	47 700,00	100,0
855	85504	401	0	1 286,00	1 286,00	100,0
855	85504	411	0	221,45	221,44	100,0
855	85504	412	0	27,19	27,19	100,0
855	85504	421	0	55,36	55,36	100,0
Razem 85504				**49 290,00**	**49 289,99**	**100,0**
855	85508	311	0	512 094,00	512 092,46	100,0
855	85508	401	0	38 525,70	38 102,40	98,9
855	85508	411	0	744,00	743,42	99,9
855	85508	412	0	106,00	105,78	99,8
855	85508	417	0	14 769,30	14 769,30	100,0
855	85508	421	0	6,00	6,00	100,0
Razem 85508				**517 267,00**	**517 264,66**	**100,0**
855	85510	311	0	273 920,00	273 919,35	100,0
855	85510	401	0	2 312,00	2 311,00	100,0
855	85510	411	0	398,00	397,94	100,0
855	85510	412	0	57,00	49,18	86,3
Razem 85510				**276 687,00**	**276 677,47**	**100,0**
Razem				**911 060,00**	**907 549,42**	**99,6**

Wykonanie wydatków finansowanych środkami powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
852	85218	302	0	100,00	99,15	99,2
852	85218	401	0	452 423,40	452 422,83	100,0
852	85218	404	0	32 218,00	32 217,78	100,0
852	85218	411	0	76 143,53	76 071,07	99,9
852	85218	412	0	9 781,02	9 770,27	99,9
852	85218	421	0	40 786,10	40 786,10	100,0
852	85218	426	0	78 398,00	53 820,12	68,6
852	85218	427	0	72 080,00	71 967,81	99,8
852	85218	428	0	450,00	450,00	100,0
852	85218	430	0	72 098,00	72 094,61	100,0
852	85218	436	0	4 900,00	4 801,30	98,0
852	85218	441	0	1 961,00	1 958,13	99,9
852	85218	443	0	813,50	813,50	100,0
852	85218	444	0	12 666,80	12 666,80	100,0
852	85218	448	0	8 108,00	8 107,00	100,0
852	85218	452	0	2 183,00	2 182,98	100,0
852	85218	453	0	115,58	115,58	100,0
852	85218	461	0	151,00	27,90	18,5
852	85218	470	0	4 953,00	4 952,01	100,0
Razem 85218				**870 329,93**	**845 324,94**	**97,1**
855	85508	311	0	1 334 833,00	1 258 834,73	94,3
855	85508	401	0	37 392,00	25 397,97	67,9
855	85508	411	0	55 418,86	41 467,13	74,8
855	85508	412	0	7 935,00	5 899,78	74,4
855	85508	417	0	227 693,00	214 275,70	94,1
855	85508	428	0	380,00	270,00	71,1
855	85508	430	0	21 495,00	21 495,00	100,0
855	85508	433	0	127 219,20	123 090,03	96,8
855	85508	441	0	4 765,00	3 715,38	78,0
855	85508	444	0	2 525,46	2 525,46	100,0
Razem 85508				**1 819 656,52**	**1 696 971,18**	**93,3**
855	85510	311	0	162 639,00	104 437,06	64,2
855	85510	430	0	3 500,00	3 500,00	100,0
855	85510	433	0	553 984,98	545 015,84	98,4
Razem 85510				**720 123,98**	**652 952,90**	**90,7**
Razem				**3 410 110,43**	**3 195 249,02**	**93,7**

Wydatki finansowane środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
853	85395	311	9	78 000,00	78 000,00	100,0
853	85395	401	7	65 760,00	57 960,00	88,1
853	85395	411	7	15 629,00	9 444,17	60,4

853	85395	412	7	2 225,00	1 092,80	49,1
853	85395	417	7	25 000,00	12 700,00	50,8
853	85395	421	7	30 000,00	-	0,0
853	85395	430	7	354 257,34	227 118,71	64,1
853	85395	441	7	3 000,00	-	0,0
Razem 85395				**573 871,34**	**386 315,68**	**67,3**
855	85508	311	9	16 500,00	16 500,00	100,0
855	85508	401	7	13 133,57	4 377,85	33,3
855	85508	401	9	1 486,43	495,48	33,3
855	85508	411	7	2 261,63	753,87	33,3
855	85508	411	9	255,97	85,31	33,3
855	85508	412	7	325,55	107,27	33,0
855	85508	412	9	36,85	12,13	32,9
855	85508	430	7	50 306,41	-	0,0
855	85508	430	9	5 693,59	-	0,0
Razem 85508				**90 000,00**	**22 331,91**	**24,8**
Razem				**663 871,34**	**408 647,59**	**61,6**

13. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki w roku 2018 wynosił 831.000,00 zł. W trakcie roku, w związku ze wzrostem podopiecznych jednostki, został on zwiększony o kwotę 169.971,04 zł środkami z dotacji. Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 1.000.971,04 zł wyniosło 1.000.953,43 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
852	85203	302	0	617,00	616,54	99,9
852	85203	401	0	492 946,00	492 945,26	100,0
852	85203	404	0	29 666,00	29 665,75	100,0
852	85203	411	0	88 345,00	88 344,24	100,0
852	85203	412	0	11 448,00	11 447,35	100,0
852	85203	417	0	51 500,00	51 500,00	100,0
852	85203	421	0	159 810,45	159 810,45	100,0
852	85203	422	0	18 512,00	18 511,99	100,0
852	85203	426	0	21 564,00	21 563,27	100,0
852	85203	427	0	26 915,00	26 914,48	100,0
852	85203	428	0	750,00	750,00	100,0
852	85203	430	0	66 282,00	66 281,14	100,0
852	85203	436	0	4 100,00	4 094,05	99,9
852	85203	440	0	123,00	123,00	100,0
852	85203	441	0	1 515,00	1 514,84	100,0
852	85203	443	0	709,00	708,30	99,9
852	85203	444	0	12 188,59	12 188,59	100,0
852	85203	448	0	5 358,00	5 353,00	99,9

852	85203	452	0	1 867,00	1 866,20	100,0
852	85203	470	0	6 755,00	6 754,98	100,0
Razem				**1 000 971,04**	**1 000 953,43**	**100,0**

14. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Plan jednostki zatwierdzony na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 4.049.308,50 zł. W trakcie roku plan ulegał zmianom z tytułu:
1) dotacji celowej z budżetu państwa- zmniejszenie planu o kwotę 319.000,00 zł,
2) środków uzyskanych z Funduszu Pracy – zwiększenie o kwotę 88.000,00 zł,
3) pozostałych środków własnych powiatu – zwiększenie o kwotę 39.678,50 zł.
Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85333 na plan 3.857.987,00 zł wyniosło 3.851.059,89 zł, tj. w 99,8 %.
Środki otrzymane z Funduszu Pracy w wysokości:

1) 362.800,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta,
2) 88.000,00 zł na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy,

wykorzystane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
851	85156	413	0	1 590 000,00	1 583 072,89	99,6
Razem				**1 590 000,00**	**1 583 072,89**	**99,6**

Wykonanie wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
853	85333	302	0	600,00	600,00	100,0
853	85333	401	0	1 644 767,82	1 644 767,82	100,0
853	85333	404	0	126 223,68	126 223,68	100,0
853	85333	411	0	306 852,00	306 852,00	100,0
853	85333	412	0	30 678,00	30 678,00	100,0
853	85333	421	0	17 704,00	17 704,00	100,0
853	85333	426	0	39 850,41	39 850,41	100,0
853	85333	427	0	3 801,55	3 801,55	100,0
853	85333	428	0	911,00	911,00	100,0
853	85333	430	0	25 420,40	25 420,40	100,0
853	85333	441	0	6 917,02	6 917,02	100,0
853	85333	443	0	818,50	818,50	100,0
853	85333	444	0	50 551,28	50 551,28	100,0
853	85333	448	0	10 888,00	10 888,00	100,0
853	85333	452	0	703,44	703,44	100,0
853	85333	470	0	1 299,90	1 299,90	100,0
Razem				**2 267 987,00**	**2 267 987,00**	**100,0**

15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 1.056.893,49 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu o 17.029,99 zł ze środków własnych powiatu.
Wykonanie wydatków w rozdziałach 80195, 85404, 85406, 85446 na plan 1.073.923,48 zł wyniosło 1.067.028,27 zł, tj. w 99,4%.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
801	80195	411	0	4 460,00	2 017,80	45,2
801	80195	412	0	640,00	279,35	43,6
801	80195	417	0	18 100,00	15 050,00	83,1
801	80195	424	0	8 000,00	7 988,67	99,9
Razem				**31 200,00**	**25 335,82**	**81,2**

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
854	85404	401	0	20 500,00	20 092,65	98,0
854	85404	404	0	1 533,38	1 533,38	100,0
854	85404	411	0	3 722,00	3 701,22	99,4
854	85404	412	0	533,00	530,29	99,5
854	85404	421	0	891,00	891,00	100,0
854	85404	424	0	104,00	104,00	100,0
854	85404	426	0	1 450,00	1 450,00	100,0
854	85404	430	0	650,62	650,62	100,0
854	85404	444	0	1 727,79	1 727,79	100,0
Razem 85404				**31 111,79**	**30 680,95**	**98,6**
854	85406	302	0	512,00	512,00	100,0
854	85406	401	0	685 244,98	685 244,98	100,0
854	85406	404	0	52 150,64	52 150,64	100,0
854	85406	411	0	120 850,00	120 850,00	100,0
854	85406	412	0	13 121,00	13 121,00	100,0
854	85406	417	0	5 450,00	5 309,62	97,4
854	85406	421	0	20 795,52	20 783,33	99,9
854	85406	424	0	1 978,00	1 976,30	99,9
854	85406	426	0	26 528,79	26 516,81	100,0
854	85406	427	0	4 810,62	4 663,02	96,9
854	85406	428	0	653,00	653,00	100,0
854	85406	430	0	20 349,38	20 349,18	100,0
854	85406	436	0	3 068,35	3 067,53	100,0
854	85406	441	0	873,70	873,40	100,0
854	85406	443	0	182,00	182,00	100,0
854	85406	444	0	47 418,70	47 418,70	100,0
854	85406	452	0	368,72	368,72	100,0
854	85406	453	0	277,28	277,28	100,0
854	85406	470	0	1 631,02	1 631,02	100,0

Razem 85406				**1 006 263,70**	**1 005 948,53**	**100,0**
854	85446	430	0	1 600,00	1 600,00	100,0
854	85446	470	0	3 747,99	3 462,97	92,4
Razem 85446				**5 347,99**	**5 062,97**	**94,7**
Razem				**1 042 723,48**	**1 041 692,45**	**99,9**

Wszystkie dotacje przyznane powiatowi na rok 2018, a niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2018 roku, zwrócone zostały do dnia 31 stycznia 2019 roku, bądź do dnia wynikającego z podpisanych porozumień (umów) do jednostek je przekazujących.

Powiat Białogardzki w roku 2018 nie posiadał samorządowych zakładów budżetowych. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach określonych art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Powiat Białogardzki w roku 2018 nie dokonał wypłat z tytułu udzielonych gwarancji. Nie dokonano również wydatków dotyczących wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego oraz wydatków na zakup i objecie akcji i udziałów.

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 7,3% stanowią planowane wydatki majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano środki w 69,1% planu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	I. Inwestycje kontynuowane				
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Nosówko-Białogard na terenie Gminy Białogard, Etap I od miejscowości Nosówko od km 0+000,00 do km 3+544,00	600	60014	716 406,95	120 866,00
2	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	801	80140	616 598,75	0,00
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim - Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod świerkiem"	900	90095	543 744,10	542 372,70
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	900	90095	581 683,42	580 312,02
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białogardzie	900	90095	963 954,18	962 582,78
	RAZEM			**3 422 387,40**	**2 206 133,50**
	II. Inwestycje rozpoczynane				
1	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) z drogą powiatową nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie	600	60014	115 000,00	115 000,00

2	Zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki bijakowej - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	600	60014	165 421,50	165 421,34
3	Zakup równiarki do prac drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie	600	60014	46 506,30	46 506,30
4	Utworzenie zapasowej serwerowni Starostwa Powiatowego w Białogardzie	750	75020	30 000,00	19 500,00
5	Wykonanie głównego wyłącznika prądu w budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie	750	75020	12 000,00	12 000,00
6	Zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem w celu poprawy bezpieczeństwa dostępu do informacji, zakup komputerów/laptopów wraz z oprogramowaniem	750	75020	65 000,00	62 467,00
7	Zakup dwóch obrabiarek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	801	80115	28 600,00	28 600,00
8	Wymiana źródeł światła - Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	801	80120	44 633,41	44 633,41
9	Wykonanie drogi przeciwpożarowej do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	854	85410	31 000,00	0,00
10	Zakup samochodu dla Centrum Wspierania Rodziny w Białogardzie	855	85510	125 480,00	124 435,50
RAZEM				**663 641,21**	**618 563,55**
OGÓŁEM				**4 086 028,61**	**2 824 697,05**

Realizacja zadań współfinansowanych środkami europejskimi

W roku 2018 Powiat Białogardzki zrealizował zadania współfinansowane środkami europejskimi na ogólną kwotę wydatków 2.668.705,70 zł, z tego kwota 1.476.852,98 zł stanowiła wydatki z budżetu środków europejskich, 15.305,66 zł wydatki ze środków budżetu państwa, 273.560,15 zł kwalifikowalne wydatki ze środków budżetu Powiatu Białogardzkiego stanowiące finansowy wkład własny oraz 902.986,91 zł wydatki ze środków Powiatu Białogardzkiego, niezbędne przy realizacji zadania, jednakże niekwalifikowane do rozliczenia.

1. „Podziel się domem – razem możemy więcej" – planowana realizacja zadania w latach 2018 - 2020. Uzyskane dofinansowanie w roku 2018 – 73.500,00 zł, tj. budżet środków europejskich – 60.788,17 zł, środki z budżetu państwa – 6.879,92 zł. Zrealizowane wydatki: z budżetu środków europejskich – 5.238,99 zł, ze środków budżetu państwa – 592,92 zł, wkład własny powiatu 16.500,00 zł. Środki europejskie i z budżetu państwa pozostałe do wykorzystania w roku 2019 – 67.668,09 zł.
2. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim" - planowana realizacja zadania w latach 2017 - 2019. Uzyskane dofinansowanie w latach 2017 - 2018 – 457.000,00 zł stanowiące środki europejskie. Wydatki ze środków europejskich w latach 2017-2018 – 376.069,34, wkład własny powiatu 117.000,00 zł. Środki europejskie pozostałe do wykorzystania w roku 2019 – 80.930,66 zł.
3. „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie"- realizacja zadania w roku 2018. Uzyskane dofinansowanie – 65.687,41 zł tj. środki europejskie – 62.035,23 zł, środki z budżetu państwa – 3.652,18 zł. Zrealizowane wydatki zgodnie ze środkami przyznanymi w 100 %.
4. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców"- planowana

realizacja zadania w latach 2017 - 2019. Uzyskane dofinansowanie w latach 2017-2018 – 238.612,49 zł, tj. środki europejskie – 214.035,42 zł, środki z budżetu państwa – 24.577,07 zł. Zrealizowane wydatki: z budżetu środków europejskich – 231.319,62 zł, ze środków budżetu państwa – 26.561,63 zł, wkład własny powiatu 1.717,99 zł. Środki do refundacji dla powiatu w roku 2019 – 19.268,76 zł.

5. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim" - planowana realizacja zadania w latach 2016 - 2018. Uzyskane dofinansowanie w latach 2016 - 2018 – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki: ze środków unii – 1.028.984,93 zł, wkład własny powiatu kwalifikowany – 181.585,66 zł, wkład własny niekwalifikowany – 933.276,91 zł. Środki do refundacji dla powiatu w roku 2019 wg złożonych wniosków 1.028.984,93 zł.

Wynik finansowy

Na dzień 31.12.2018 roku budżet powiatu zakładał dochody w wysokości 52.179.995,68 zł, wydatki w wysokości 55.608.786,18 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2.652.148,25 zł i emisji obligacji w wysokości 4.560.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 3.783.357,75 zł.

Budżet zrealizowany został kwotami dochodów w wysokości 52.684.568,39 zł, wydatków w wysokości 52.460.125,21 zł, przychodów w wysokości 2.652.148,25 zł z tytułu wolnych środków oraz 3.390.000,00 zł z tytułu emisji obligacji oraz rozchodów w wysokości 3.783.357,75 zł.

Powiat pomimo zakładanego deficytu uzyskał nadwyżkę w wysokości 224.443,18 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy uzyskanymi w 2018 roku dochodami a wykonanymi wydatkami.

Zadłużenie

Zadłużenie Powiatu Białogardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów uległo zmniejszeniu w roku 2018 o kwotę 393.357,75 zł. Spłacone zostały raty wymagane do spłaty w roku 2018:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.583.357,75 zł,

oraz raty, których termin spłaty przypadał na lata 2019-2020:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Białogardzie – 400.000,00 zł,
- kredyt w Santander Bank Polska SA – 1.800.000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w powiecie według stanu na 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 13.535.866,85 zł oraz wyemitowane w 2018 r. obligacje w kwocie 3.390.000,00 zł.
Ogólna kwota zobowiązań wymagalnych w wysokości 853,00 zł dotyczy niepodjętych w terminie diet przez byłego radnego powiatu.

Należności

Zgodnie z Rb-N na dzień 31.12.2018 r. Powiat Białogardzki posiada zaewidencjonowane należności wymagalne w wysokości 1.202.087,38 zł.
Najwyższe wartości należności wymaganych dotyczą:
- wyroku sądu cywilnego dotyczącego rozliczeń z lat wcześniejszych – 145.240,33 zł,
- zaległości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości powiatu – 189.854,62 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań związanych z gospodarką nieruchomościami – 105.686,02 zł,

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – 104.918,64 zł,
- odpłatności za koszty utrzymania wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku – 227.077,81 zł.

Lp	Jednostka	Należność wymagalna na dzień 31.12.2017	Należność wymagalna na dzień 31.12.2018	wzrost należności (+) spadek należności (-)
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Powiat	941 214,77	544 942,19	- 396 272,58
2	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Skarb Państwa	104 239,54	149 992,97	45 753,43
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	11 795,43	12 451,63	656,20
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie	-	-	-
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	-	-	-
6	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	-	-	-
7	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	-	-	-
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	18 249,56	13 666,24	- 4 583,32
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	28 928,58	28 904,58	- 24,00
10	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku	217 379,40	227 077,81	9 698,41
11	Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie	2 965,13	2 965,13	-
12	Rodzinny Dom Dziecka	-	-	-
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	16 882,66	31 761,36	14 878,70
14	Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie	-	-	-
15	Powiatowy Urząd Pracy	-	-	-
16	Powiatowy Urząd Pracy- Fundusz Pracy	301 134,96	190 325,47	- 110 809,49
17	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	-	-	-
RAZEM		**1 642 790,03**	**1 202 087,38**	**- 440 702,65**

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM:	**52 179 995,68**	**52 684 568,39**	**52 602 418,54**	**580 803,86**	**82 149,85**	**30 152,23**	**100,97**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 650,41**	**31 771,74**	**31 771,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,16**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**40 650,41**	**31 771,74**	**31 771,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,16**
		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	40 650,41	31 764,40	31 764,40	0,00	0,00	0,00	78,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	-
020			**Leśnictwo**	**340 000,00**	**266 324,33**	**266 324,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,33**
	02001		**Gospodarka leśna**	**340 000,00**	**266 324,33**	**266 324,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,33**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	266 324,33	266 324,33	0,00	0,00	0,00	78,33
600			**Transport i łączność**	**34 643,31**	**131 651,52**	**87 203,94**	**0,00**	**44 447,58**	**0,00**	**380,02**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**34 643,31**	**131 651,52**	**87 203,94**	**0,00**	**44 447,58**	**0,00**	**380,02**
		0830	Wpływy z usług	4 358,51	5 521,28	5 521,28	0,00	0,00	0,00	126,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 299,63	44 447,58	0,00	0,00	44 447,58	0,00	230,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 012,60	1 205,23	1 205,23	0,00	0,00	0,00	119,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 346,40	46 346,40	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 972,57	34 131,03	34 131,03	0,00	0,00	0,00	342,25
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**447 045,95**	**395 268,64**	**392 016,61**	**0,00**	**3 252,03**	**0,00**	**88,42**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**447 045,95**	**395 268,64**	**392 016,61**	**0,00**	**3 252,03**	**0,00**	**88,42**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30	3 572,30	3 572,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 172,65	5 719,06	5 719,06	0,00	0,00	0,00	137,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	16 314,63	16 314,63	0,00	0,00	0,00	1 631,46
		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	33 406,54	33 406,54	0,00	0,00	0,00	167,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	3 252,03	0,00	0,00	3 252,03	0,00	3,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 028,70	10 028,70	0,00	0,00	0,00	1 002,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 822,90	6 822,90	0,00	0,00	0,00	136,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 801,00	152 234,50	152 234,50	0,00	0,00	0,00	91,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 500,00	163 917,98	163 917,98	0,00	0,00	0,00	112,66
710			**Działalność usługowa**	**547 510,00**	**547 125,65**	**547 125,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**175 220,00**	**175 220,00**	**175 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 220,00	175 220,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**372 290,00**	**371 905,65**	**371 905,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 290,00	371 510,67	371 510,67	0,00	0,00	0,00	99,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	394,98	394,98	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**116 579,40**	**148 205,55**	**143 907,54**	**0,00**	**4 298,01**	**0,00**	**127,13**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**29 300,00**	**29 300,00**	**29 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75019		**Rady powiatów**	**0,00**	**1 458,54**	**0,00**	**0,00**	**1 458,54**	**0,00**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 458,54	0,00	0,00	1 458,54	0,00	-
	75020		**Starostwa powiatowe**	**68 551,40**	**95 369,05**	**92 529,58**	**0,00**	**2 839,47**	**0,00**	**139,12**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 071,20	3 331,96	3 331,96	0,00	0,00	0,00	311,05
		0830	Wpływy z usług	669,60	1 157,56	1 157,56	0,00	0,00	0,00	172,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00	2 839,47	0,00	0,00	2 839,47	0,00	149,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 621,36	72 000,29	72 000,29	0,00	0,00	0,00	131,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 289,24	16 034,37	16 034,37	0,00	0,00	0,00	155,84
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**17 528,00**	**17 527,96**	**17 527,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 528,00	17 527,96	17 527,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**1 200,00**	**4 550,00**	**4 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379,17**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	379,17
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39 705,00**	**38 993,95**	**38 993,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**39 705,00**	**38 993,95**	**38 993,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 705,00	38 993,95	38 993,95	0,00	0,00	0,00	98,21
752			**Obrona narodowa**	**27 599,00**	**27 599,00**	**27 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**27 599,00**	**27 599,00**	**27 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 599,00	27 599,00	27 599,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 815 403,58**	**3 813 503,68**	**3 813 503,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 806 962,20**	**3 805 062,30**	**3 805 062,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 990,49	1 990,49	0,00	0,00	0,00	94,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 125,20	16 125,20	16 125,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 788 687,00	3 786 831,84	3 786 831,84	0,00	0,00	0,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	114,77	114,77	0,00	0,00	0,00	229,54
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**8 441,38**	**8 441,38**	**8 441,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 441,38	8 441,38	8 441,38	0,00	0,00	0,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 207,88**	**125 207,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**125 207,88**	**125 207,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 207,88	125 207,88	0,00	0,00	0,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 515 928,29**	**10 172 781,85**	**10 172 781,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,90**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 604 896,29**	**1 764 000,12**	**1 764 000,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,91**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	625 470,00	713 447,20	713 447,20	0,00	0,00	0,00	114,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 763,86	37 763,86	37 763,86	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	536 638,16	549 772,20	549 772,20	0,00	0,00	0,00	102,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	24,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	26 367,75	26 367,75	0,00	0,00	0,00	659,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 000,00	118 650,00	118 650,00	0,00	0,00	0,00	123,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 950,00	316 817,21	316 817,21	0,00	0,00	0,00	105,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74,27	201,90	201,90	0,00	0,00	0,00	271,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 911 032,00**	**8 408 781,73**	**8 408 781,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,29**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 711 032,00	8 201 058,00	8 201 058,00	0,00	0,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	207 723,73	207 723,73	0,00	0,00	0,00	103,86
758			**Różne rozliczenia**	**27 095 893,00**	**27 161 464,47**	**27 161 464,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,24**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 258 407,00**	**15 258 407,00**	**15 258 407,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 258 407,00	15 258 407,00	15 258 407,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**71 112,00**	**71 112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	71 112,00	71 112,00	0,00	0,00	0,00	-
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**10 258 944,00**	**10 258 944,00**	**10 258 944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 258 944,00	10 258 944,00	10 258 944,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**40 000,00**	**34 459,47**	**34 459,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,15**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	34 459,47	34 459,47	0,00	0,00	0,00	86,15
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 538 542,00**	**1 538 542,00**	**1 538 542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 538 542,00	1 538 542,00	1 538 542,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**571 818,48**	**463 513,97**	**463 513,97**	**153 803,86**	**0,00**	**0,00**	**81,06**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**13 428,16**	**13 431,76**	**13 431,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,03**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		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	2 256,92	2 256,92	2 256,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,75	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00	230,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 168,49	11 168,49	11 168,49	0,00	0,00	0,00	100,00
	80115		**Technika**	**29 842,74**	**29 912,74**	**29 912,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,23**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	107,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		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	14 003,90	14 003,90	14 003,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	8 048,76	8 048,76	8 048,76	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,45	109,45	109,45	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 324,63	6 324,63	6 324,63	0,00	0,00	0,00	100,00
	80116		**Szkoły policealne**	**0,00**	**317,85**	**317,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	317,85	317,85	0,00	0,00	0,00	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**95 514,71**	**97 001,24**	**97 001,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,56**
		0690	Wpływy z różnych opłat	548,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	117,52
		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	61 956,95	62 478,90	62 478,90	0,00	0,00	0,00	100,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,17	152,93	152,93	0,00	0,00	0,00	1 079,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 995,59	13 054,85	13 054,85	0,00	0,00	0,00	100,46
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	670,56	670,56	0,00	0,00	0,00	-
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**8 098,48**	**8 108,48**	**8 108,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,12**
		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	5 323,44	5 323,44	5 323,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	505,36	505,36	505,36	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,68	1 500,68	1 500,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	769,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	101,30
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 028,49**	**1 028,49**	**1 028,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,49	123,49	123,49	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**184 620,00**	**112 584,78**	**112 584,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,98**
		0830	Wpływy z usług	184 620,00	112 525,78	112 525,78	0,00	0,00	0,00	60,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**12 436,19**	**11 979,95**	**11 979,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,33**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 436,19	11 979,95	11 979,95	0,00	0,00	0,00	96,33
	80195		**Pozostała działalność**	**226 849,71**	**189 148,68**	**189 148,68**	**153 803,86**	**0,00**	**0,00**	**83,38**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 168,00	35 303,82	35 303,82	0,00	0,00	0,00	85,76
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 375,21	79 040,45	79 040,45	79 040,45	0,00	0,00	82,01
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 066,50	9 076,00	9 076,00	9 076,00	0,00	0,00	82,01
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 893,33	62 035,23	62 035,23	62 035,23	0,00	0,00	83,95
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 346,67	3 652,18	3 652,18	3 652,18	0,00	0,00	84,02
851			**Ochrona zdrowia**	**1 618 000,00**	**1 607 398,09**	**1 607 398,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 618 000,00**	**1 607 398,09**	**1 607 398,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 618 000,00	1 607 398,09	1 607 398,09	0,00	0,00	0,00	99,34
852			**Pomoc społeczna**	**2 530 487,11**	**2 541 516,91**	**2 541 516,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,44**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 041 302,00**	**1 041 302,00**	**1 041 302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 041 302,00	1 041 302,00	1 041 302,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 001 272,11**	**1 001 630,03**	**1 001 630,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,04**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,89	116,89	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 971,04	1 000 953,43	1 000 953,43	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	558,64	558,64	0,00	0,00	0,00	186,21
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**406 652,00**	**406 645,91**	**406 645,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 652,00	406 645,91	406 645,91	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**81 261,00**	**91 938,97**	**91 938,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,14**
		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	26 119,00	24 736,75	24 736,75	0,00	0,00	0,00	94,71
		0830	Wpływy z usług	14 600,00	24 803,22	24 803,22	0,00	0,00	0,00	169,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 102,01	1 102,01	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 542,00	41 296,99	41 296,99	0,00	0,00	0,00	101,86
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 138 328,95**	**1 033 439,17**	**1 033 439,17**	**353 500,00**	**0,00**	**0,00**	**90,79**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**193 543,95**	**193 332,80**	**193 332,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 343,95	193 140,65	193 140,65	0,00	0,00	0,00	99,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	192,15	192,15	0,00	0,00	0,00	96,08
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**479 860,00**	**481 291,87**	**481 291,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,30**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 090,00	21 090,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 770,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	118,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	221,87	221,87	0,00	0,00	0,00	110,94
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450 800,00	450 800,00	450 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**464 925,00**	**358 814,50**	**358 814,50**	**353 500,00**	**0,00**	**0,00**	**77,18**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	514,50	514,50	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 125,00	353 500,00	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	76,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**131 703,11**	**173 414,44**	**173 414,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131,67**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**20 760,00**	**21 100,62**	**21 100,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,64**
		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	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,58	340,58	0,00	0,00	0,00	-
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**37 305,11**	**40 063,03**	**40 063,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,39**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 430,31	25 631,29	25 631,29	0,00	0,00	0,00	84,23
		0830	Wpływy z usług	1 027,77	1 027,77	1 027,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,45	21,21	21,21	0,00	0,00	0,00	137,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 831,58	13 382,76	13 382,76	0,00	0,00	0,00	229,49
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**73 638,00**	**112 250,79**	**112 250,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,44**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	243,60	371,20	371,20	0,00	0,00	0,00	152,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 950,00	104 954,00	104 954,00	0,00	0,00	0,00	154,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 444,40	6 925,59	6 925,59	0,00	0,00	0,00	127,21
855			**Rodzina**	**3 943 339,86**	**3 902 697,22**	**3 902 697,22**	**73 500,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**94 290,00**	**94 289,99**	**94 289,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 290,00	49 289,99	49 289,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 219 545,86**	**1 207 200,50**	**1 207 200,50**	**73 500,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 583,89	1 583,89	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 978,00	48 554,70	48 554,70	0,00	0,00	0,00	99,14
		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	517 267,00	517 264,66	517 264,66	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 027,16	66 027,16	66 027,16	66 027,16	0,00	0,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 472,84	7 472,84	7 472,84	7 472,84	0,00	0,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	577 800,86	566 123,05	566 123,05	0,00	0,00	0,00	97,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	170,32	170,32	0,00	0,00	0,00	-
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 618 888,00**	**2 587 174,37**	**2 587 174,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,79**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	19 350,39	19 350,39	0,00	0,00	0,00	96,75
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,58	52,58	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,50	1 561,83	1 561,83	0,00	0,00	0,00	5 480,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		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	276 687,00	276 677,47	276 677,47	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 321 922,50	2 287 782,10	2 287 782,10	0,00	0,00	0,00	98,53
	85595		**Pozostała działalność**	**10 616,00**	**14 032,36**	**14 032,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132,18**
		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	2 059,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	163,43
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 878,36	7 878,36	0,00	0,00	0,00	131,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 557,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	109,07
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 152,23**	**102 690,33**	**72 538,10**	**0,00**	**30 152,23**	**30 152,23**	**102,53**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**70 000,00**	**72 538,10**	**72 538,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,63**
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	72 538,10	72 538,10	0,00	0,00	0,00	103,63
	90095		**Pozostała działalność**	**30 152,23**	**30 152,23**	**0,00**	**0,00**	**30 152,23**	**30 152,23**	**100,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 152,23	30 152,23	0,00	0,00	30 152,23	30 152,23	100,00
			OGÓŁEM:	**52 179 995,68**	**52 684 568,39**	**52 602 418,54**	**580 803,86**	**82 149,85**	**30 152,23**	**100,97**

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**55 608 786,18**	**52 460 125,21**	**49 635 428,16**	**38 192 288,15**	**26 913 984,05**	**11 278 304,10**	**7 214 127,14**	**3 067 838,24**	**583 438,20**	**0,00**	**577 736,43**	**2 824 697,05**	**2 709 697,05**	**2 085 267,50**	**94,34**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	55 650,41	41 604,40	41 604,40	41 604,40	0,00	41 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,08
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	55 650,41	41 604,40	41 604,40	41 604,40	0,00	41 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,41	41 604,40	41 604,40	41 604,40	0,00	41 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,08
020			**Leśnictwo**	368 400,00	293 082,17	293 082,17	24 069,00	19 450,00	4 619,00	0,00	269 013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,56
	02001		**Gospodarka leśna**	340 000,00	269 013,17	269 013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	269 013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	269 013,17	269 013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	269 013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,51
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	28 000,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	19 450,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,01
	02095		**Pozostała działalność**	400,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00
600			**Transport i łączność**	3 410 138,82	2 807 281,84	2 359 488,20	2 330 955,81	1 043 925,82	1 287 029,99	22 000,00	6 532,39	0,00	0,00	0,00	447 793,64	332 793,64	0,00	82,32	5,35
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	3 375 644,82	2 780 023,84	2 332 230,20	2 303 697,81	1 043 925,82	1 259 771,99	22 000,00	6 532,39	0,00	0,00	0,00	447 793,64	332 793,64	0,00	82,36	5,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 532,39	6 532,39	6 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 882,43	818 882,43	818 882,43	818 882,43	818 882,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 640,23	62 640,23	62 640,23	62 640,23	62 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 773,85	146 773,85	146 773,85	146 773,85	146 773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 190,89	11 190,89	11 190,89	11 190,89	11 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 438,42	4 438,42	4 438,42	4 438,42	4 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 957,34	483 957,27	483 957,27	483 957,27	0,00	483 957,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92
		4260	Zakup energii	29 136,58	29 136,58	29 136,58	29 136,58	0,00	29 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	460 604,57	460 600,55	460 600,55	460 600,55	0,00	460 600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	791,00	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 438,00	196 430,22	196 430,22	196 430,22	0,00	196 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 552,20	4 552,20	4 552,20	4 552,20	0,00	4 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 486,00	35 486,00	35 486,00	35 486,00	0,00	35 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,41	23 282,41	23 282,41	23 282,41	0,00	23 282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	7 417,00	7 417,00	7 417,00	7 417,00	0,00	7 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 523,00	4 523,00	4 523,00	4 523,00	0,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 097,48	3 097,48	3 097,48	3 097,48	0,00	3 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 566,28	10 566,28	10 566,28	10 566,28	0,00	10 566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 406,95	120 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 866,00	120 866,00	0,00	16,87	0,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 927,80	211 927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 927,64	211 927,64	0,00	100,00	0,40
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	34 494,00	27 258,00	27 258,00	27 258,00	0,00	27 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	33 992,00	26 852,00	26 852,00	26 852,00	0,00	26 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	502,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**357 346,38**	**310 825,67**	**310 825,67**	**310 825,67**	**151 440,78**	**159 384,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,98**	**0,59**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**357 346,38**	**310 825,67**	**310 825,67**	**310 825,67**	**151 440,78**	**159 384,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,98**	**0,59**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 736,74	118 231,94	118 231,94	118 231,94	118 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 713,76	9 633,26	9 633,26	9 633,26	9 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 926,86	20 926,86	20 926,86	20 926,86	20 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 648,72	2 648,72	2 648,72	2 648,72	2 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 944,44	6 722,93	6 722,93	6 722,93	0,00	6 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	24 164,71	15 236,52	15 236,52	15 236,52	0,00	15 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	65 050,00	41 011,57	41 011,57	41 011,57	0,00	41 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	0,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 959,72	4 959,72	4 959,72	0,00	4 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,59	3 754,59	3 754,59	3 754,59	0,00	3 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	81 801,00	75 356,00	75 356,00	75 356,00	0,00	75 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 555,56	5 555,56	5 555,56	5 555,56	0,00	5 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,01
710			**Działalność usługowa**	**1 152 440,75**	**1 139 299,78**	**1 139 299,78**	**1 139 299,78**	**881 749,35**	**257 550,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86**	**2,17**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**780 150,75**	**767 789,11**	**767 789,11**	**767 789,11**	**560 834,66**	**206 954,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,42**	**1,46**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 893,44	433 739,64	433 739,64	433 739,64	433 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 830,26	32 830,26	32 830,26	32 830,26	32 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 248,08	73 248,08	73 248,08	73 248,08	73 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 589,48	8 589,48	8 589,48	8 589,48	8 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 767,20	12 427,20	12 427,20	12 427,20	12 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 707,17	5 540,26	5 540,26	5 540,26	0,00	5 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	188 905,00	180 657,96	180 657,96	180 657,96	0,00	180 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	982,57	528,68	528,68	528,68	0,00	528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,43	12 449,43	12 449,43	12 449,43	0,00	12 449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 778,12	7 778,12	7 778,12	7 778,12	0,00	7 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	71015		**Nadzór budowlany**	**372 290,00**	**371 510,67**	**371 510,67**	**371 510,67**	**320 914,69**	**50 595,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**	**0,71**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 137,00	87 136,60	87 136,60	87 136,60	87 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 883,00	165 882,39	165 882,39	165 882,39	165 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 492,00	17 491,01	17 491,01	17 491,01	17 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 719,00	45 718,60	45 718,60	45 718,60	45 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 687,00	4 686,09	4 686,09	4 686,09	4 686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214,94	11 214,94	11 214,94	11 214,94	0,00	11 214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 249,50	2 249,50	2 249,50	0,00	2 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 074,00	21 073,34	21 073,34	21 073,34	0,00	21 073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 694,00	1 693,75	1 693,75	1 693,75	0,00	1 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 736,00	2 735,31	2 735,31	2 735,31	0,00	2 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,06	5 039,06	5 039,06	5 039,06	0,00	5 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 019,00	245,27	245,27	245,27	0,00	245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781,00	780,81	780,81	780,81	0,00	780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
720			**Informatyka**	**6 173,35**	**6 173,35**	**6 173,35**	**6 173,35**	**0,00**	**6 173,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
	72095		**Pozostała działalność**	**6 173,35**	**6 173,35**	**6 173,35**	**6 173,35**	**0,00**	**6 173,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
750			**Administracja publiczna**	**5 616 838,27**	**5 448 942,92**	**5 354 975,92**	**5 159 478,04**	**3 708 310,35**	**1 451 167,69**	**0,00**	**195 497,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 967,00**	**93 967,00**	**0,00**	**97,01**	**10,39**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**367 608,67**	**352 849,69**	**352 849,69**	**352 849,69**	**333 716,25**	**19 133,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,99**	**0,67**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 653,99	262 917,46	262 917,46	262 917,46	262 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,07	20 400,07	20 400,07	20 400,07	20 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 839,57	42 967,60	42 967,60	42 967,60	42 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 539,77	5 431,12	5 431,12	5 431,12	5 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 231,39	4 231,39	4 231,39	0,00	4 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 527,52	5 819,66	5 819,66	5 819,66	0,00	5 819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 147,75	7 147,75	7 147,75	7 147,75	0,00	7 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 934,64	1 934,64	1 934,64	0,00	1 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,00
	75019		**Rady powiatów**	**349 824,32**	**342 044,56**	**342 044,56**	**155 314,56**	**116 550,34**	**38 764,22**	**0,00**	**186 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,78**	**0,65**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	186 730,00	186 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 335,00	91 248,54	91 248,54	91 248,54	91 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 694,40	6 694,40	6 694,40	6 694,40	6 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 286,23	16 286,23	16 286,23	16 286,23	16 286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321,17	2 321,17	2 321,17	2 321,17	2 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 998,42	21 998,42	21 998,42	0,00	21 998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 401,28	2 401,28	2 401,28	0,00	2 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 521,80	6 957,40	6 957,40	6 957,40	0,00	6 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 294,40	5 035,80	5 035,80	5 035,80	0,00	5 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**4 794 886,74**	**4 673 389,13**	**4 579 422,13**	**4 570 654,25**	**3 247 095,24**	**1 323 559,01**	**0,00**	**8 767,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 967,00**	**93 967,00**	**0,00**	**97,47**	**8,91**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 310,00	8 767,88	8 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 513,83	2 475 513,83	2 475 513,83	2 475 513,83	2 475 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 221,83	190 221,83	190 221,83	190 221,83	190 221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 213,96	459 160,93	459 160,93	459 160,93	459 160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 030,56	50 189,26	50 189,26	50 189,26	50 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00	11 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	72 009,39	72 009,39	72 009,39	72 009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 459,53	470 667,50	470 667,50	470 667,50	0,00	470 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,90
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 862,81	5 862,81	5 862,81	0,00	5 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,01
		4260	Zakup energii	110 500,00	94 618,10	94 618,10	94 618,10	0,00	94 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 372,30	12 372,30	12 372,30	0,00	12 372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 726,96	477 632,28	477 632,28	477 632,28	0,00	477 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 582,00	39 528,85	39 528,85	39 528,85	0,00	39 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 583,23	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 100,00	23 052,24	23 052,24	23 052,24	0,00	23 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 900,00	3 836,11	3 836,11	3 836,11	0,00	3 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	16 310,00	11 782,55	11 782,55	11 782,55	0,00	11 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 054,81	67 054,81	67 054,81	67 054,81	0,00	67 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3,00	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 997,00	2 435,69	2 435,69	2 435,69	0,00	2 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 180,03	76 063,61	76 063,61	76 063,61	0,00	76 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 800,00	21 919,66	21 919,66	21 919,66	0,00	21 919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	75,00	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 467,00	62 467,00	0,00	96,10	0,12
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**17 528,00**	**17 527,96**	**17 527,96**	**17 527,96**	**10 948,52**	**6 579,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,56	498,52	498,52	498,52	498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,44	579,44	579,44	579,44	0,00	579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**50 000,00**	**42 600,96**	**42 600,96**	**42 600,96**	**0,00**	**42 600,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,20**	**0,08**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 343,89	24 343,89	24 343,89	0,00	24 343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 257,07	18 257,07	18 257,07	0,00	18 257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,03
	75095		**Pozostała działalność**	**36 990,54**	**20 530,62**	**20 530,62**	**20 530,62**	**0,00**	**20 530,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,50**	**0,04**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 764,00	20 527,88	20 527,88	20 527,88	0,00	20 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	2,74	2,74	2,74	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39 705,00**	**38 993,95**	**38 993,95**	**33 343,95**	**11 665,60**	**21 678,35**	**0,00**	**5 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21**	**0,07**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**39 705,00**	**38 993,95**	**38 993,95**	**33 343,95**	**11 665,60**	**21 678,35**	**0,00**	**5 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21**	**0,07**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,85	1 642,85	1 642,85	1 642,85	0,00	1 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 362,15	20 035,50	20 035,50	20 035,50	0,00	20 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**33 062,40**	**33 062,40**	**33 062,40**	**33 062,40**	**0,00**	**33 062,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,06**
	75295		**Pozostała działalność**	**33 062,40**	**33 062,40**	**33 062,40**	**33 062,40**	**0,00**	**33 062,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,06**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 062,40	33 062,40	33 062,40	33 062,40	0,00	33 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 960 474,27**	**3 833 571,02**	**3 833 571,02**	**3 667 084,54**	**3 220 858,55**	**446 225,99**	**0,00**	**166 486,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,80**	**7,31**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**20 000,00**	**14 952,00**	**14 952,00**	**14 952,00**	**0,00**	**14 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,76**	**0,03**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 952,00	14 952,00	14 952,00	0,00	14 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		**Straż Graniczna**	**3 000,00**	**2 999,91**	**2 999,91**	**2 999,91**	**0,00**	**2 999,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 999,91	2 999,91	2 999,91	0,00	2 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 804 812,20**	**3 802 957,04**	**3 802 957,04**	**3 636 470,56**	**3 220 858,55**	**415 612,01**	**0,00**	**166 486,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**	**7,25**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 486,48	166 486,48	166 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	166 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 517,54	91 517,54	91 517,54	91 517,54	91 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,34	7 089,34	7 089,34	7 089,34	7 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 325 761,93	2 325 761,93	2 325 761,93	2 325 761,93	2 325 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,43
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 568,76	82 568,76	82 568,76	82 568,76	82 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 438,82	208 438,82	208 438,82	208 438,82	208 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 443,11	18 443,09	18 443,09	18 443,09	18 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,10	2 515,10	2 515,10	2 515,10	2 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	481 287,11	480 473,97	480 473,97	480 473,97	480 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 502,65	82 502,65	82 502,65	82 502,65	0,00	82 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4220	Zakup środków żywności	319,80	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 011,91	1 011,91	1 011,91	1 011,91	0,00	1 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 960,23	3 960,23	3 960,23	3 960,23	0,00	3 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	50 361,88	50 361,88	50 361,88	50 361,88	0,00	50 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	171 333,94	171 333,94	171 333,94	171 333,94	0,00	171 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 170,20	11 170,20	11 170,20	11 170,20	0,00	11 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	68 145,00	68 145,00	68 145,00	68 145,00	0,00	68 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 978,45	5 978,45	5 978,45	5 978,45	0,00	5 978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	153,25	153,25	153,25	153,25	0,00	153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 633,50	2 633,50	2 633,50	2 633,50	0,00	2 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	2 568,93	2 568,93	0,00	2 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 138,00	13 138,00	13 138,00	13 138,00	0,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	315,19	315,19	315,19	315,19	0,00	315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,08	1 099,08	1 099,08	1 099,08	0,00	1 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**132 662,07**	**12 662,07**	**12 662,07**	**12 662,07**	**0,00**	**12 662,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,54**	**0,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 662,07	12 662,07	12 662,07	12 662,07	0,00	12 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 207,88**	**125 207,88**	**64 482,00**	**3 110,76**	**61 371,24**	**60 725,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,24**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**125 207,88**	**125 207,88**	**64 482,00**	**3 110,76**	**61 371,24**	**60 725,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,24**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	60 725,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 921,36	60 921,24	60 921,24	60 921,24	0,00	60 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
757			**Obsługa długu publicznego**	**601 680,00**	**577 736,43**	**577 736,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577 736,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,02**	**1,10**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**601 680,00**	**577 736,43**	**577 736,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577 736,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,02**	**1,10**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	588 000,00	564 056,43	564 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 056,43	0,00	0,00	0,00	95,93	1,08
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**608 680,97**	**601 543,73**	**601 543,73**	**601 543,73**	**0,00**	**601 543,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83**	**1,15**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**601 543,73**	**601 543,73**	**601 543,73**	**601 543,73**	**0,00**	**601 543,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,15**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	601 543,73	601 543,73	601 543,73	601 543,73	0,00	601 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**7 137,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	7 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 672 214,19**	**13 407 731,72**	**13 334 498,31**	**10 647 798,33**	**8 815 576,01**	**1 832 222,32**	**2 398 051,05**	**113 858,32**	**174 790,61**	**0,00**	**0,00**	**73 233,41**	**73 233,41**	**0,00**	**91,38**	**25,56**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 779 132,58**	**1 779 088,45**	**1 779 088,45**	**1 766 691,80**	**1 601 999,61**	**164 692,19**	**0,00**	**12 396,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**3,39**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 396,65	12 396,65	12 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 383,60	1 253 383,60	1 253 383,60	1 253 383,60	1 253 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 801,63	84 801,63	84 801,63	84 801,63	84 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 636,65	227 636,65	227 636,65	227 636,65	227 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 277,73	29 277,73	29 277,73	29 277,73	29 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,81	15 380,81	15 380,81	15 380,81	0,00	15 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 799,60	1 799,60	1 799,60	0,00	1 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 522,80	2 522,53	2 522,53	2 522,53	0,00	2 522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	34 437,41	34 437,41	34 437,41	34 437,41	0,00	34 437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 207,97	2 207,97	2 207,97	2 207,97	0,00	2 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 111,31	21 111,31	21 111,31	21 111,31	0,00	21 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 522,18	1 522,18	1 522,18	1 522,18	0,00	1 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 698,61	2 655,15	2 655,15	2 655,15	0,00	2 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 394,98	76 394,98	76 394,98	76 394,98	0,00	76 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4480	Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 373,85	1 373,85	1 373,85	1 373,85	0,00	1 373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 729,40	2 729,40	2 729,40	2 729,40	0,00	2 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80111		**Gimnazja specjalne**	**499 901,45**	**499 901,45**	**499 901,45**	**494 057,10**	**466 625,02**	**27 432,08**	**0,00**	**5 844,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,95**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 844,35	5 844,35	5 844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 641,81	343 641,81	343 641,81	343 641,81	343 641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 371,12	46 371,12	46 371,12	46 371,12	46 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 093,20	67 093,20	67 093,20	67 093,20	67 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 518,89	9 518,89	9 518,89	9 518,89	9 518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 547,08	19 547,08	19 547,08	19 547,08	0,00	19 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80115		**Technika**	**2 748 746,81**	**2 748 746,81**	**2 720 146,81**	**2 704 209,76**	**2 352 766,15**	**351 443,61**	**0,00**	**15 937,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 600,00**	**28 600,00**	**0,00**	**100,00**	**5,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 937,05	15 937,05	15 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 218,69	1 981 218,69	1 981 218,69	1 981 218,69	1 981 218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 004,23	318 004,23	318 004,23	318 004,23	318 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 448,79	39 448,79	39 448,79	39 448,79	39 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 094,44	14 094,44	14 094,44	14 094,44	14 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 227,06	93 227,06	93 227,06	93 227,06	0,00	93 227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	39 489,48	39 489,48	39 489,48	39 489,48	0,00	39 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	69 117,16	69 117,16	69 117,16	69 117,16	0,00	69 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 157,72	1 157,72	1 157,72	1 157,72	0,00	1 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 705,68	27 705,68	27 705,68	27 705,68	0,00	27 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 658,31	3 658,31	3 658,31	3 658,31	0,00	3 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 743,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 407,05	105 407,05	105 407,05	105 407,05	0,00	105 407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4480	Podatek od nieruchomości	6 324,00	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 657,82	1 657,82	1 657,82	1 657,82	0,00	1 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 956,33	1 956,33	1 956,33	1 956,33	0,00	1 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	100,00	0,05
	80116		**Szkoły policealne**	**614 894,00**	**328 015,04**	**328 015,04**	**1 694,74**	**0,00**	**1 694,74**	**326 320,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,34**	**0,63**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 199,26	326 320,30	326 320,30	0,00	0,00	0,00	326 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,62
		4580	Pozostałe odsetki	1 694,74	1 694,74	1 694,74	1 694,74	0,00	1 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**358 049,78**	**357 651,67**	**357 651,67**	**282 805,68**	**225 935,94**	**56 869,74**	**73 601,89**	**1 244,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**	**0,68**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	73 601,89	73 601,89	0,00	0,00	0,00	73 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,10	1 244,10	1 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 908,96	190 908,96	190 908,96	190 908,96	190 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 421,65	29 421,65	29 421,65	29 421,65	29 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,83	3 852,83	3 852,83	3 852,83	3 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,50	1 752,50	1 752,50	1 752,50	1 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 212,41	11 212,41	11 212,41	11 212,41	0,00	11 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	4 520,23	4 520,23	4 520,23	4 520,23	0,00	4 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 309,20	7 309,20	7 309,20	7 309,20	0,00	7 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143,32	143,32	143,32	143,32	0,00	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 006,06	23 006,06	23 006,06	23 006,06	0,00	23 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	469,82	469,82	469,82	469,82	0,00	469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 648,46	9 648,46	9 648,46	9 648,46	0,00	9 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,72	216,72	216,72	216,72	0,00	216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,52	343,52	343,52	343,52	0,00	343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 488 235,65**	**5 175 668,01**	**5 131 034,60**	**3 765 271,09**	**2 999 354,06**	**765 917,03**	**1 295 741,85**	**70 021,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 633,41**	**44 633,41**	**0,00**	**94,30**	**9,87**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 297,69	1 295 741,85	1 295 741,85	0,00	0,00	0,00	1 295 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	2,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 021,66	70 021,66	70 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 665,35	2 330 665,35	2 330 665,35	2 330 665,35	2 330 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 042,65	181 042,65	181 042,65	181 042,65	181 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 196,91	419 196,91	419 196,91	419 196,91	419 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 092,69	51 092,69	51 092,69	51 092,69	51 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 356,46	17 356,46	17 356,46	17 356,46	17 356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 137,81	153 137,81	153 137,81	153 137,81	0,00	153 137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 109,09	2 109,09	2 109,09	2 109,09	0,00	2 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 782,86	142 782,86	142 782,86	142 782,86	0,00	142 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	170 337,00	170 337,00	170 337,00	170 337,00	0,00	170 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 057,67	3 057,67	3 057,67	3 057,67	0,00	3 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	105 837,29	105 837,29	105 837,29	105 837,29	0,00	105 837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 532,00	7 487,61	7 487,61	7 487,61	0,00	7 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 285,60	3 285,60	3 285,60	3 285,60	0,00	3 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 746,00	5 746,00	5 746,00	5 746,00	0,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 261,05	163 261,05	163 261,05	163 261,05	0,00	163 261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4480	Podatek od nieruchomości	3 039,00	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 565,14	1 565,14	1 565,14	1 565,14	0,00	1 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 081,36	106,66	106,66	106,66	0,00	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 164,25	4 164,25	4 164,25	4 164,25	0,00	4 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 633,41	44 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 633,41	44 633,41	0,00	100,00	0,09
	80130		**Szkoły zawodowe**	**711 865,66**	**711 865,66**	**711 865,66**	**710 296,79**	**550 207,25**	**160 089,54**	**0,00**	**1 568,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,36**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568,87	1 568,87	1 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 820,68	255 820,68	255 820,68	255 820,68	255 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 463,97	188 463,97	188 463,97	188 463,97	188 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 264,33	91 264,33	91 264,33	91 264,33	91 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 647,42	12 647,42	12 647,42	12 647,42	12 647,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,85	2 010,85	2 010,85	2 010,85	2 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 523,18	13 523,18	13 523,18	13 523,18	0,00	13 523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	22 004,63	22 004,63	22 004,63	22 004,63	0,00	22 004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	15 059,62	15 059,62	15 059,62	15 059,62	0,00	15 059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,81	165,81	165,81	165,81	0,00	165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 818,34	23 818,34	23 818,34	23 818,34	0,00	23 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,16	590,16	590,16	590,16	0,00	590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 523,49	84 523,49	84 523,49	84 523,49	0,00	84 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226,94	226,94	226,94	226,94	0,00	226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,37	177,37	177,37	177,37	0,00	177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**153 242,45**	**153 242,45**	**153 242,45**	**152 967,30**	**148 676,23**	**4 291,07**	**0,00**	**275,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,29**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,15	275,15	275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 226,72	123 226,72	123 226,72	123 226,72	123 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,66	2 080,66	2 080,66	2 080,66	2 080,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 508,53	20 508,53	20 508,53	20 508,53	20 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,32	2 860,32	2 860,32	2 860,32	2 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,07	4 291,07	4 291,07	4 291,07	0,00	4 291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**831 144,50**	**214 545,75**	**214 545,75**	**214 366,54**	**149 097,35**	**65 269,19**	**0,00**	**179,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,81**	**0,41**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179,21	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 987,18	110 987,18	110 987,18	110 987,18	110 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 502,19	7 502,19	7 502,19	7 502,19	7 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 833,04	17 833,04	17 833,04	17 833,04	17 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 688,66	26 688,66	26 688,66	26 688,66	0,00	26 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	26 052,63	26 052,63	26 052,63	26 052,63	0,00	26 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 371,02	2 371,02	2 371,02	2 371,02	0,00	2 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 861,96	5 861,96	5 861,96	5 861,96	0,00	5 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 637,33	2 637,33	2 637,33	2 637,33	0,00	2 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	837,39	837,39	837,39	837,39	0,00	837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**57 741,51**	**53 887,13**	**53 887,13**	**53 887,13**	**0,00**	**53 887,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,32**	**0,10**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 547,40	12 547,40	12 547,40	12 547,40	0,00	12 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	35 014,77	31 384,77	31 384,77	31 384,77	0,00	31 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 067,34	8 842,96	8 842,96	8 842,96	0,00	8 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**249 734,52**	**249 734,52**	**249 734,52**	**244 132,22**	**111 522,31**	**132 609,91**	**0,00**	**5 602,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,48**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 602,30	5 602,30	5 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 984,55	89 984,55	89 984,55	89 984,55	89 984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,05	6 295,05	6 295,05	6 295,05	6 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 059,21	14 059,21	14 059,21	14 059,21	14 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,50	1 183,50	1 183,50	1 183,50	1 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	114 620,00	114 620,00	114 620,00	114 620,00	0,00	114 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4260	Zakup energii	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91	6 125,91	6 125,91	6 125,91	0,00	6 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**912 966,49**	**905 353,50**	**905 353,50**	**202 177,51**	**189 761,88**	**12 415,63**	**702 387,01**	**788,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17**	**1,73**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000,00	702 387,01	702 387,01	0,00	0,00	0,00	702 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	1,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,98	788,98	788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 628,04	149 628,04	149 628,04	149 628,04	149 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 280,22	12 280,22	12 280,22	12 280,22	12 280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 989,28	24 989,28	24 989,28	24 989,28	24 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,97	2 776,97	2 776,97	2 776,97	2 776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,37	87,37	87,37	87,37	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,29	553,29	553,29	553,29	0,00	553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	276,13	276,13	276,13	276,13	0,00	276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	503,50	503,50	503,50	503,50	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7,23	7,23	7,23	7,23	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152,31	152,31	152,31	152,31	0,00	152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,99	20,99	20,99	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,63	10 890,63	10 890,63	10 890,63	0,00	10 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,16	9,16	9,16	9,16	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,39	2,39	2,39	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**12 436,19**	**11 979,95**	**11 979,95**	**11 979,95**	**123,06**	**11 856,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,33**	**0,02**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,06	123,06	123,06	123,06	123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 313,13	11 856,89	11 856,89	11 856,89	0,00	11 856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,02
	80195		**Pozostała działalność**	**254 122,60**	**218 051,33**	**218 051,33**	**43 260,72**	**19 507,15**	**23 753,57**	**0,00**	**0,00**	**174 790,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,81**	**0,42**
		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	1 921,90	1 921,90	1 921,90	1 921,90	0,00	1 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	16 056,35	16 056,35	16 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3249	Stypendia dla uczniów	1 843,70	1 843,65	1 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 303,46	94 559,37	94 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 072,97	9 379,23	9 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	2 017,80	2 017,80	2 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 391,10	17 383,94	17 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,93	1 754,09	1 754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	279,35	279,35	279,35	279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 212,40	2 055,64	2 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	209,47	203,75	203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	17 210,00	17 210,00	17 210,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 776,08	6 776,08	6 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	778,05	778,05	778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,35	1 972,95	1 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	226,60	226,55	226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 988,67	7 988,67	7 988,67	0,00	7 988,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	8 862,00	8 862,00	8 862,00	0,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	19 555,80	19 555,55	19 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	2 245,44	2 245,41	2 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4819	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 627 425,00**	**1 616 819,89**	**1 616 819,89**	**1 616 819,89**	**0,00**	**1 616 819,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,35**	**3,08**
	85111		**Szpitale ogólne**	**9 225,00**	**9 225,00**	**9 225,00**	**9 225,00**	**0,00**	**9 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85132		**Inspekcja Sanitarna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**200,00**	**196,80**	**196,80**	**196,80**	**0,00**	**196,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 618 000,00**	**1 607 398,09**	**1 607 398,09**	**1 607 398,09**	**0,00**	**1 607 398,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34**	**3,06**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 618 000,00	1 607 398,09	1 607 398,09	1 607 398,09	0,00	1 607 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	3,06
852			**Pomoc społeczna**	**3 319 554,54**	**3 294 525,85**	**3 294 525,85**	**2 252 183,61**	**1 528 517,43**	**723 666,18**	**1 041 302,00**	**1 040,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,25**	**6,28**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 041 302,00**	**1 041 302,00**	**1 041 302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 041 302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,98**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 041 302,00	1 041 302,00	1 041 302,00	0,00	0,00	0,00	1 041 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,98
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 000 972,11**	**1 000 954,50**	**1 000 954,50**	**1 000 337,96**	**673 902,60**	**326 435,36**	**0,00**	**616,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,91**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	616,54	616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 946,00	492 945,26	492 945,26	492 945,26	492 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 666,00	29 665,75	29 665,75	29 665,75	29 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 345,00	88 344,24	88 344,24	88 344,24	88 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 448,00	11 447,35	11 447,35	11 447,35	11 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 810,45	159 810,45	159 810,45	159 810,45	0,00	159 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		4220	Zakup środków żywności	18 512,00	18 511,99	18 511,99	18 511,99	0,00	18 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	21 564,00	21 563,27	21 563,27	21 563,27	0,00	21 563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	26 915,00	26 914,48	26 914,48	26 914,48	0,00	26 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 282,00	66 281,14	66 281,14	66 281,14	0,00	66 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 094,05	4 094,05	4 094,05	0,00	4 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 515,00	1 514,84	1 514,84	1 514,84	0,00	1 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	709,00	708,30	708,30	708,30	0,00	708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 188,59	12 188,59	12 188,59	12 188,59	0,00	12 188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	5 358,00	5 353,00	5 353,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 867,00	1 866,20	1 866,20	1 866,20	0,00	1 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,07	1,07	1,07	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 755,00	6 754,98	6 754,98	6 754,98	0,00	6 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**406 652,00**	**406 645,91**	**406 645,91**	**406 321,36**	**284 132,88**	**122 188,48**	**0,00**	**324,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,78**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,55	324,55	324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 755,00	198 754,94	198 754,94	198 754,94	198 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 732,00	14 732,00	14 732,00	14 732,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 130,60	36 130,60	36 130,60	36 130,60	36 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,58	3 520,58	3 520,58	3 520,58	3 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 994,76	30 994,76	30 994,76	30 994,76	30 994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 917,89	51 917,89	51 917,89	51 917,89	0,00	51 917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4220	Zakup środków żywności	11 415,00	11 414,99	11 414,99	11 414,99	0,00	11 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	22 124,05	22 124,03	22 124,03	22 124,03	0,00	22 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 478,95	7 478,95	7 478,95	7 478,95	0,00	7 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	179,98	179,98	179,98	179,98	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 598,18	16 598,18	16 598,18	16 598,18	0,00	16 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 727,97	1 727,97	1 727,97	1 727,97	0,00	1 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 528,58	1 522,58	1 522,58	1 522,58	0,00	1 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,78	100,78	100,78	100,78	0,00	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	2 497,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 178,36	2 178,36	2 178,36	2 178,36	0,00	2 178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,79	615,79	615,79	615,79	0,00	615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**870 628,43**	**845 623,44**	**845 623,44**	**845 524,29**	**570 481,95**	**275 042,34**	**0,00**	**99,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13**	**1,61**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,15	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 423,40	452 422,83	452 422,83	452 422,83	452 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 218,00	32 217,78	32 217,78	32 217,78	32 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 143,53	76 071,07	76 071,07	76 071,07	76 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 781,02	9 770,27	9 770,27	9 770,27	9 770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 786,10	40 786,10	40 786,10	40 786,10	0,00	40 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4260	Zakup energii	78 398,00	53 820,12	53 820,12	53 820,12	0,00	53 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	72 080,00	71 967,81	71 967,81	71 967,81	0,00	71 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 098,00	72 094,61	72 094,61	72 094,61	0,00	72 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 801,30	4 801,30	4 801,30	0,00	4 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 961,00	1 958,13	1 958,13	1 958,13	0,00	1 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 666,80	12 666,80	12 666,80	12 666,80	0,00	12 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	8 108,00	8 107,00	8 107,00	8 107,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 183,00	2 182,98	2 182,98	2 182,98	0,00	2 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115,58	115,58	115,58	115,58	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151,00	27,90	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 953,00	4 952,01	4 952,01	4 952,01	0,00	4 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 151 595,79**	**2 963 836,83**	**2 963 836,83**	**2 461 481,15**	**2 240 118,11**	**221 363,04**	**110 640,00**	**5 400,00**	**386 315,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,04**	**5,65**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**110 640,00**	**110 640,00**	**110 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,21**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 640,00	110 640,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**193 343,95**	**193 140,65**	**193 140,65**	**193 140,65**	**131 596,61**	**61 544,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**	**0,37**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 526,71	90 405,92	90 405,92	90 405,92	90 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 696,50	6 696,50	6 696,50	6 696,50	6 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 118,51	18 036,00	18 036,00	18 036,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,19	1 674,19	1 674,19	1 674,19	1 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 784,00	14 784,00	14 784,00	14 784,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 601,13	19 601,13	19 601,13	19 601,13	0,00	19 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	36 071,37	36 071,37	36 071,37	36 071,37	0,00	36 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,88	290,88	290,88	290,88	0,00	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,34	257,34	257,34	257,34	0,00	257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 268 940,50**	**2 268 940,50**	**2 268 940,50**	**2 268 340,50**	**2 108 521,50**	**159 819,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**4,33**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 767,82	1 644 767,82	1 644 767,82	1 644 767,82	1 644 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 223,68	126 223,68	126 223,68	126 223,68	126 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 852,00	306 852,00	306 852,00	306 852,00	306 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 678,00	30 678,00	30 678,00	30 678,00	30 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 704,00	17 704,00	17 704,00	17 704,00	0,00	17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	39 850,41	39 850,41	39 850,41	39 850,41	0,00	39 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 801,55	3 801,55	3 801,55	3 801,55	0,00	3 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 420,40	25 420,40	25 420,40	25 420,40	0,00	25 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 917,02	6 917,02	6 917,02	6 917,02	0,00	6 917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 551,28	50 551,28	50 551,28	50 551,28	0,00	50 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości	10 888,00	10 888,00	10 888,00	10 888,00	0,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	703,44	703,44	703,44	703,44	0,00	703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 299,90	1 299,90	1 299,90	1 299,90	0,00	1 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**578 671,34**	**391 115,68**	**391 115,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800,00**	**386 315,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,59**	**0,75**
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3119	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 760,00	57 960,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 629,00	9 444,17	9 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	1 092,80	1 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	354 257,34	227 118,71	227 118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	0,43
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 061 710,37**	**6 021 697,24**	**6 021 697,24**	**4 059 448,73**	**2 997 523,10**	**1 061 925,63**	**1 880 505,05**	**81 743,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34**	**11,48**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**57 319,97**	**56 568,50**	**56 568,50**	**30 680,95**	**25 857,54**	**4 823,41**	**25 887,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69**	**0,11**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 208,18	25 887,55	25 887,55	0,00	0,00	0,00	25 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 092,65	20 092,65	20 092,65	20 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 533,38	1 533,38	1 533,38	1 533,38	1 533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,00	3 701,22	3 701,22	3 701,22	3 701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	530,29	530,29	530,29	530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,62	650,62	650,62	650,62	0,00	650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 727,79	1 727,79	1 727,79	1 727,79	0,00	1 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 006 580,70**	**1 006 265,53**	**1 006 265,53**	**1 005 753,53**	**876 676,24**	**129 077,29**	**0,00**	**512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**1,92**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 244,98	685 244,98	685 244,98	685 244,98	685 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 150,64	52 150,64	52 150,64	52 150,64	52 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 850,00	120 850,00	120 850,00	120 850,00	120 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 121,00	13 121,00	13 121,00	13 121,00	13 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 309,62	5 309,62	5 309,62	5 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 795,52	20 783,33	20 783,33	20 783,33	0,00	20 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 978,00	1 976,30	1 976,30	1 976,30	0,00	1 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4260	Zakup energii	26 528,79	26 516,81	26 516,81	26 516,81	0,00	26 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 810,62	4 663,02	4 663,02	4 663,02	0,00	4 663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 349,38	20 349,18	20 349,18	20 349,18	0,00	20 349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 068,35	3 067,53	3 067,53	3 067,53	0,00	3 067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	873,70	873,40	873,40	873,40	0,00	873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 418,70	47 418,70	47 418,70	47 418,70	0,00	47 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,72	368,72	368,72	368,72	0,00	368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	277,28	277,28	277,28	277,28	0,00	277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 631,02	1 631,02	1 631,02	1 631,02	0,00	1 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**442 642,00**	**442 642,00**	**442 642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442 642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,84**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00	442 642,00	0,00	0,00	0,00	442 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 009 279,25**	**978 263,24**	**978 263,24**	**954 878,89**	**740 454,13**	**214 424,76**	**0,00**	**23 384,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,93**	**1,86**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 384,35	23 384,35	23 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 632,77	559 632,77	559 632,77	559 632,77	559 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 476,86	38 476,86	38 476,86	38 476,86	38 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 574,03	104 574,03	104 574,03	104 574,03	104 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 094,47	10 094,47	10 094,47	10 094,47	10 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 676,00	27 676,00	27 676,00	27 676,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 308,45	89 308,45	89 308,45	89 308,45	0,00	89 308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4220	Zakup środków żywności	1 043,25	1 027,77	1 027,77	1 027,77	0,00	1 027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00
		4260	Zakup energii	32 547,68	32 547,15	32 547,15	32 547,15	0,00	32 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	571,08	571,08	571,08	571,08	0,00	571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,25	56,25	56,25	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 417,02	44 417,02	44 417,02	44 417,02	0,00	44 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,65	1 329,65	1 329,65	1 329,65	0,00	1 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	628,14	628,14	628,14	628,14	0,00	628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,61	44 200,61	44 200,61	44 200,61	0,00	44 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	261,69	261,69	261,69	261,69	0,00	261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62,95	62,95	62,95	62,95	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 412 835,06**	**1 411 975,50**	**1 411 975,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 411 975,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**	**2,69**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412 835,06	1 411 975,50	1 411 975,50	0,00	0,00	0,00	1 411 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	2,69
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**2 106 774,21**	**2 106 719,50**	**2 106 719,50**	**2 058 872,39**	**1 354 535,19**	**704 337,20**	**0,00**	**47 847,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**4,02**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 847,11	47 847,11	47 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 343,67	1 049 343,67	1 049 343,67	1 049 343,67	1 049 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															
						wydatki bieżące	z tego:														
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
																wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 814,26	72 814,26	72 814,26	72 814,26	72 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 355,00	194 355,00	194 355,00	194 355,00	194 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 697,26	23 697,26	23 697,26	23 697,26	23 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 325,00	14 325,00	14 325,00	14 325,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 500,00	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		4220	Zakup środków żywności	3 392,00	3 374,31	3 374,31	3 374,31	0,00	3 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 390,77	15 390,77	15 390,77	15 390,77	0,00	15 390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	140 980,57	140 980,57	140 980,57	0,00	140 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 433,79	269 433,79	269 433,79	269 433,79	0,00	269 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 108,48	5 108,48	5 108,48	5 108,48	0,00	5 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 366,37	2 366,37	2 366,37	2 366,37	0,00	2 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 845,25	4 845,25	4 845,25	4 845,25	0,00	4 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 921,42	48 921,42	48 921,42	48 921,42	0,00	48 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,24	12,65	12,65	12,65	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 263,59	1 263,59	1 263,59	1 263,59	0,00	1 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**15 996,63**	**9 262,97**	**9 262,97**	**9 262,97**	**0,00**	**9 262,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,91**	**0,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 396,63	4 962,97	4 962,97	4 962,97	0,00	4 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,01
	85495		**Pozostała działalność**	**282,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**8 068 046,95**	**7 607 520,10**	**7 483 084,60**	**3 664 091,23**	**2 240 857,67**	**1 423 233,56**	**1 584 045,16**	**2 212 616,30**	**22 331,91**	**0,00**	**0,00**	**124 435,50**	**124 435,50**	**0,00**	**94,29**	**14,50**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**334 036,00**	**334 035,71**	**334 035,71**	**286 161,30**	**243 273,47**	**42 887,83**	**0,00**	**47 874,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,64**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,41	174,41	174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 743,73	190 743,73	190 743,73	190 743,73	190 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 321,27	13 321,27	13 321,27	13 321,27	13 321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 486,45	32 486,44	32 486,44	32 486,44	32 486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 764,19	3 764,19	3 764,19	3 764,19	3 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 957,84	2 957,84	2 957,84	2 957,84	2 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 121,33	9 121,32	9 121,32	9 121,32	0,00	9 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	8 722,00	8 721,76	8 721,76	8 721,76	0,00	8 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	10 170,00	10 169,97	10 169,97	10 169,97	0,00	10 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77,77	77,77	77,77	77,77	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 588,75	6 588,75	6 588,75	6 588,75	0,00	6 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,41	479,41	479,41	479,41	0,00	479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,83	50,83	50,83	50,83	0,00	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 306,01	5 306,01	5 306,01	5 306,01	0,00	5 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	804,72	804,72	804,72	804,72	0,00	804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,29	102,29	102,29	102,29	0,00	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 524 339,02**	**2 333 559,95**	**2 333 559,95**	**540 300,85**	**340 761,48**	**199 539,37**	**0,00**	**1 770 927,19**	**22 331,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,44**	**4,45**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 927,00	1 770 927,19	1 770 927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	3,38
		3119	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 917,70	63 500,37	63 500,37	63 500,37	63 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 133,57	4 377,85	4 377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,43	495,48	495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 162,86	42 210,55	42 210,55	42 210,55	42 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,63	753,87	753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,97	85,31	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 041,00	6 005,56	6 005,56	6 005,56	6 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	325,55	107,27	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,85	12,13	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 462,30	229 045,00	229 045,00	229 045,00	229 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 495,00	21 495,00	21 495,00	21 495,00	0,00	21 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	50 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 656,70	171 527,53	171 527,53	171 527,53	0,00	171 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 765,00	3 715,38	3 715,38	3 715,38	0,00	3 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 525,46	2 525,46	2 525,46	2 525,46	0,00	2 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 209 671,93**	**4 939 924,44**	**4 815 488,94**	**2 837 629,08**	**1 656 822,72**	**1 180 806,36**	**1 584 045,16**	**393 814,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 435,50**	**124 435,50**	**0,00**	**94,82**	**9,42**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 734 191,72	1 584 045,16	1 584 045,16	0,00	0,00	0,00	1 584 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	3,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 033,29	3 033,29	3 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	448 984,00	390 781,41	390 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	390 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,74
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 801,89	1 302 800,89	1 302 800,89	1 302 800,89	1 302 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 446,79	88 446,79	88 446,79	88 446,79	88 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 936,36	215 936,30	215 936,30	215 936,30	215 936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 603,16	23 595,34	23 595,34	23 595,34	23 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 043,40	26 043,40	26 043,40	26 043,40	26 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 502,61	102 501,44	102 501,44	102 501,44	0,00	102 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4220	Zakup środków żywności	111 979,50	111 978,54	111 978,54	111 978,54	0,00	111 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4260	Zakup energii	84 694,27	84 692,10	84 692,10	84 692,10	0,00	84 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	17 814,24	17 789,24	17 789,24	17 789,24	0,00	17 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 694,25	2 694,25	2 694,25	2 694,25	0,00	2 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	98 307,02	98 307,00	98 307,00	98 307,00	0,00	98 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 918,37	660 608,87	660 608,87	660 608,87	0,00	660 608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	1,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 504,57	5 504,57	5 504,57	5 504,57	0,00	5 504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 697,32	2 691,22	2 691,22	2 691,22	0,00	2 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 677,39	5 677,39	5 677,39	5 677,39	0,00	5 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 802,39	57 802,39	57 802,39	57 802,39	0,00	57 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4480	Podatek od nieruchomości	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 517,00	5 516,96	5 516,96	5 516,96	0,00	5 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	2 861,29	2 861,29	2 861,29	2 861,29	0,00	2 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,20	1 898,20	1 898,20	1 898,20	0,00	1 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 480,00	124 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 435,50	124 435,50	0,00	99,17	0,24
		8550	Różne rozliczenia finansowe	12 877,90	12 877,90	12 877,90	12 877,90	0,00	12 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 104 131,70**	**2 087 017,50**	**1 750,00**	**1 750,00**	**0,00**	**1 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 085 267,50**	**2 085 267,50**	**2 085 267,50**	**99,19**	**3,98**
	90095		**Pozostała działalność**	**2 104 131,70**	**2 087 017,50**	**1 750,00**	**1 750,00**	**0,00**	**1 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 085 267,50**	**2 085 267,50**	**2 085 267,50**	**99,19**	**3,98**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 101,11	902 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 986,91	902 986,91	902 986,91	99,55	1,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 938,43	1 004 938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 938,43	1 004 938,43	1 004 938,43	100,00	1,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 342,16	177 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 342,16	177 342,16	177 342,16	100,00	0,34
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**156 858,00**	**109 035,27**	**109 035,27**	**12 177,27**	**5 000,00**	**7 177,27**	**96 858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,51**	**0,21**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**40 000,00**	**12 177,27**	**12 177,27**	**12 177,27**	**5 000,00**	**7 177,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,44**	**0,02**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 688,74	1 785,01	1 785,01	1 785,01	0,00	1 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00
		4220	Zakup środków żywności	311,26	311,26	311,26	311,26	0,00	311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	0,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,01
	92116		**Biblioteki**	**66 858,00**	**66 858,00**	**66 858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,13**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 858,00	66 858,00	66 858,00	0,00	0,00	0,00	66 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,06**
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,06
926			**Kultura fizyczna**	**111 451,02**	**94 615,27**	**94 615,27**	**64 615,27**	**45 880,52**	**18 734,75**	**20 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,89**	**0,18**
	92601		**Obiekty sportowe**	**67 451,02**	**58 766,18**	**58 766,18**	**58 766,18**	**45 880,52**	**12 885,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,12**	**0,11**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 159,15	27 957,72	27 957,72	27 957,72	27 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 099,93	5 099,93	5 099,93	5 099,93	5 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,87	726,87	726,87	726,87	726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 073,00	10 073,00	10 073,00	10 073,00	10 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 183,41	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**34 000,00**	**25 849,09**	**25 849,09**	**5 849,09**	**0,00**	**5 849,09**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,03**	**0,05**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 454,09	5 454,09	5 454,09	0,00	5 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			OGÓŁEM:	**55 608 786,18**	**52 460 125,21**	**49 635 428,16**	**38 192 288,15**	**26 913 984,05**	**11 278 304,10**	**7 214 127,14**	**3 067 838,24**	**583 438,20**	**0,00**	**577 736,43**	**2 824 697,05**	**2 709 697,05**	**2 085 267,50**	**94,34**	**100,00**

Struktura wydatków Powiatu Białogardzkiego w 2018 roku

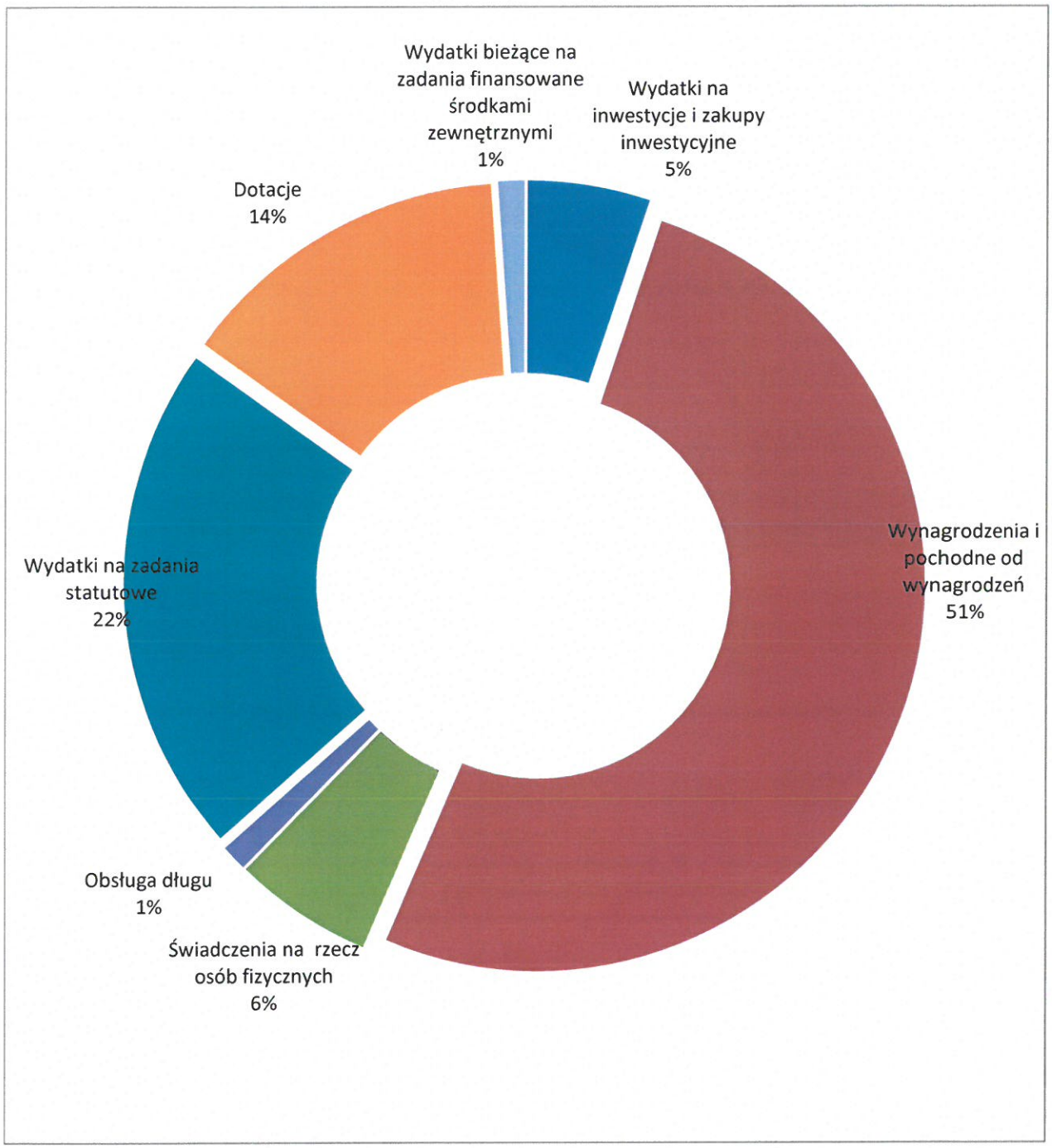

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2018 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		**7 212 148,25**	**6 042 148,25**
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 560 000,00	3 390 000,00
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	2 652 148,25	2 652 148,25
	Rozchody ogółem:		**3 783 357,75**	**3 783 357,75**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 783 357,75	3 783 357,75
	w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		-	-
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-
	w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		-	-
3.	Spłaty 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		

Tabela nr 4

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM:	**8 821 785,18**	**8 792 575,95**	**8 792 575,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**166 801,00**	**152 234,50**	**152 234,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,27**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**166 801,00**	**152 234,50**	**152 234,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,27**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 801,00	152 234,50	152 234,50	0,00	0,00	0,00	91,27
710			**Działalność usługowa**	**547 510,00**	**546 730,67**	**546 730,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**175 220,00**	**175 220,00**	**175 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 220,00	175 220,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**372 290,00**	**371 510,67**	**371 510,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 290,00	371 510,67	371 510,67	0,00	0,00	0,00	99,79
750			**Administracja publiczna**	**46 828,00**	**46 827,96**	**46 827,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**29 300,00**	**29 300,00**	**29 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**17 528,00**	**17 527,96**	**17 527,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 528,00	17 527,96	17 527,96	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39 705,00**	**38 993,95**	**38 993,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**39 705,00**	**38 993,95**	**38 993,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 705,00	38 993,95	38 993,95	0,00	0,00	0,00	98,21
752			**Obrona narodowa**	**27 599,00**	**27 599,00**	**27 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**27 599,00**	**27 599,00**	**27 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 599,00	27 599,00	27 599,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 788 687,00**	**3 786 831,84**	**3 786 831,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 788 687,00**	**3 786 831,84**	**3 786 831,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 788 687,00	3 786 831,84	3 786 831,84	0,00	0,00	0,00	99,95
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 207,88**	**125 207,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**125 207,88**	**125 207,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 207,88	125 207,88	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 436,19**	**11 979,95**	**11 979,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,33**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**12 436,19**	**11 979,95**	**11 979,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,33**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 436,19	11 979,95	11 979,95	0,00	0,00	0,00	96,33
851			**Ochrona zdrowia**	**1 618 000,00**	**1 607 398,09**	**1 607 398,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 618 000,00**	**1 607 398,09**	**1 607 398,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 618 000,00	1 607 398,09	1 607 398,09	0,00	0,00	0,00	99,34
852			**Pomoc społeczna**	**1 407 623,04**	**1 407 599,34**	**1 407 599,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 000 971,04**	**1 000 953,43**	**1 000 953,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 971,04	1 000 953,43	1 000 953,43	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**406 652,00**	**406 645,91**	**406 645,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 652,00	406 645,91	406 645,91	0,00	0,00	0,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**198 143,95**	**197 940,65**	**197 940,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**193 343,95**	**193 140,65**	**193 140,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 343,95	193 140,65	193 140,65	0,00	0,00	0,00	99,89
	85395		**Pozostała działalność**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**843 244,00**	**843 232,12**	**843 232,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**49 290,00**	**49 289,99**	**49 289,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 290,00	49 289,99	49 289,99	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**517 267,00**	**517 264,66**	**517 264,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		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	517 267,00	517 264,66	517 264,66	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**276 687,00**	**276 677,47**	**276 677,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	276 687,00	276 677,47	276 677,47	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	**8 821 785,18**	**8 792 575,95**	**8 792 575,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67**

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
			OGÓŁEM:	**8 821 785,18**	**8 792 575,95**	**8 792 575,95**	**7 720 260,69**	**4 786 912,22**	**2 933 348,47**	**60 725,88**	**1 011 589,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**166 801,00**	**152 234,50**	**152 234,50**	**152 234,50**	**63 900,00**	**88 334,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,27**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**166 801,00**	**152 234,50**	**152 234,50**	**152 234,50**	**63 900,00**	**88 334,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,27**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 082,14	49 082,14	49 082,14	49 082,14	49 082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 328,10	4 328,10	4 328,10	4 328,10	4 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 504,37	9 504,37	9 504,37	9 504,37	9 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,39	985,39	985,39	985,39	985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	29 039,50	29 039,50	29 039,50	0,00	29 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46
		4480	Podatek od nieruchomości	59 801,00	59 277,00	59 277,00	59 277,00	0,00	59 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
710			**Działalność usługowa**	**547 510,00**	**546 730,67**	**546 730,67**	**546 730,67**	**347 914,69**	**198 815,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**175 220,00**	**175 220,00**	**175 220,00**	**175 220,00**	**27 000,00**	**148 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 220,00	148 220,00	148 220,00	148 220,00	0,00	148 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**372 290,00**	**371 510,67**	**371 510,67**	**371 510,67**	**320 914,69**	**50 595,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 137,00	87 136,60	87 136,60	87 136,60	87 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 883,00	165 882,39	165 882,39	165 882,39	165 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 492,00	17 491,01	17 491,01	17 491,01	17 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 719,00	45 718,60	45 718,60	45 718,60	45 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 687,00	4 686,09	4 686,09	4 686,09	4 686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214,94	11 214,94	11 214,94	11 214,94	0,00	11 214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 249,50	2 249,50	2 249,50	0,00	2 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 074,00	21 073,34	21 073,34	21 073,34	0,00	21 073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 694,00	1 693,75	1 693,75	1 693,75	0,00	1 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 736,00	2 735,31	2 735,31	2 735,31	0,00	2 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,06	5 039,06	5 039,06	5 039,06	0,00	5 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 019,00	245,27	245,27	245,27	0,00	245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781,00	780,81	780,81	780,81	0,00	780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
750			**Administracja publiczna**	**46 828,00**	**46 827,96**	**46 827,96**	**46 827,96**	**40 248,52**	**6 579,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**29 300,00**	**29 300,00**	**29 300,00**	**29 300,00**	**29 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**17 528,00**	**17 527,96**	**17 527,96**	**17 527,96**	**10 948,52**	**6 579,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,56	498,52	498,52	498,52	498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,44	579,44	579,44	579,44	0,00	579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39 705,00**	**38 993,95**	**38 993,95**	**33 343,95**	**11 665,60**	**21 678,35**	**0,00**	**5 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**39 705,00**	**38 993,95**	**38 993,95**	**33 343,95**	**11 665,60**	**21 678,35**	**0,00**	**5 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,85	1 642,85	1 642,85	1 642,85	0,00	1 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 362,15	20 035,50	20 035,50	20 035,50	0,00	20 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**27 599,00**	**27 599,00**	**27 599,00**	**27 599,00**	**0,00**	**27 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**27 599,00**	**27 599,00**	**27 599,00**	**27 599,00**	**0,00**	**27 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 599,00	27 599,00	27 599,00	27 599,00	0,00	27 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 788 687,00**	**3 786 831,84**	**3 786 831,84**	**3 620 345,36**	**3 220 858,55**	**399 486,81**	**0,00**	**166 486,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 788 687,00**	**3 786 831,84**	**3 786 831,84**	**3 620 345,36**	**3 220 858,55**	**399 486,81**	**0,00**	**166 486,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 486,48	166 486,48	166 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	166 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 517,54	91 517,54	91 517,54	91 517,54	91 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,34	7 089,34	7 089,34	7 089,34	7 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 325 761,93	2 325 761,93	2 325 761,93	2 325 761,93	2 325 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 568,76	82 568,76	82 568,76	82 568,76	82 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 438,82	208 438,82	208 438,82	208 438,82	208 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 443,11	18 443,09	18 443,09	18 443,09	18 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,10	2 515,10	2 515,10	2 515,10	2 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	481 287,11	480 473,97	480 473,97	480 473,97	480 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 502,65	82 502,65	82 502,65	82 502,65	0,00	82 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	319,80	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 011,91	1 011,91	1 011,91	1 011,91	0,00	1 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 960,23	3 960,23	3 960,23	3 960,23	0,00	3 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	50 361,88	50 361,88	50 361,88	50 361,88	0,00	50 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 333,94	171 333,94	171 333,94	171 333,94	0,00	171 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 170,20	11 170,20	11 170,20	11 170,20	0,00	11 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 019,80	52 019,80	52 019,80	52 019,80	0,00	52 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 978,45	5 978,45	5 978,45	5 978,45	0,00	5 978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	153,25	153,25	153,25	153,25	0,00	153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 633,50	2 633,50	2 633,50	2 633,50	0,00	2 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	2 568,93	2 568,93	0,00	2 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 138,00	13 138,00	13 138,00	13 138,00	0,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	315,19	315,19	315,19	315,19	0,00	315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,08	1 099,08	1 099,08	1 099,08	0,00	1 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 207,88**	**125 207,88**	**64 482,00**	**3 110,76**	**61 371,24**	**60 725,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**125 207,88**	**125 207,88**	**64 482,00**	**3 110,76**	**61 371,24**	**60 725,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	60 725,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 921,36	60 921,24	60 921,24	60 921,24	0,00	60 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 436,19**	**11 979,95**	**11 979,95**	**11 979,95**	**123,06**	**11 856,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,33**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**12 436,19**	**11 979,95**	**11 979,95**	**11 979,95**	**123,06**	**11 856,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,33**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,06	123,06	123,06	123,06	123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 313,13	11 856,89	11 856,89	11 856,89	0,00	11 856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29
851			**Ochrona zdrowia**	**1 618 000,00**	**1 607 398,09**	**1 607 398,09**	**1 607 398,09**	**0,00**	**1 607 398,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 618 000,00**	**1 607 398,09**	**1 607 398,09**	**1 607 398,09**	**0,00**	**1 607 398,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 618 000,00	1 607 398,09	1 607 398,09	1 607 398,09	0,00	1 607 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
852			**Pomoc społeczna**	**1 407 623,04**	**1 407 599,34**	**1 407 599,34**	**1 406 658,25**	**958 035,48**	**448 622,77**	**0,00**	**941,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:							w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 000 971,04**	**1 000 953,43**	**1 000 953,43**	**1 000 336,89**	**673 902,60**	**326 434,29**	**0,00**	**616,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	616,54	616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 946,00	492 945,26	492 945,26	492 945,26	492 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 666,00	29 665,75	29 665,75	29 665,75	29 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 345,00	88 344,24	88 344,24	88 344,24	88 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 448,00	11 447,35	11 447,35	11 447,35	11 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 810,45	159 810,45	159 810,45	159 810,45	0,00	159 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 512,00	18 511,99	18 511,99	18 511,99	0,00	18 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	21 564,00	21 563,27	21 563,27	21 563,27	0,00	21 563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 915,00	26 914,48	26 914,48	26 914,48	0,00	26 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 282,00	66 281,14	66 281,14	66 281,14	0,00	66 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 094,05	4 094,05	4 094,05	0,00	4 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 515,00	1 514,84	1 514,84	1 514,84	0,00	1 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	709,00	708,30	708,30	708,30	0,00	708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 188,59	12 188,59	12 188,59	12 188,59	0,00	12 188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 358,00	5 353,00	5 353,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 867,00	1 866,20	1 866,20	1 866,20	0,00	1 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 755,00	6 754,98	6 754,98	6 754,98	0,00	6 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**406 652,00**	**406 645,91**	**406 645,91**	**406 321,36**	**284 132,88**	**122 188,48**	**0,00**	**324,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,55	324,55	324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 755,00	198 754,94	198 754,94	198 754,94	198 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 732,00	14 732,00	14 732,00	14 732,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 130,60	36 130,60	36 130,60	36 130,60	36 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,58	3 520,58	3 520,58	3 520,58	3 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 994,76	30 994,76	30 994,76	30 994,76	30 994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 917,89	51 917,89	51 917,89	51 917,89	0,00	51 917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	11 415,00	11 414,99	11 414,99	11 414,99	0,00	11 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 124,05	22 124,03	22 124,03	22 124,03	0,00	22 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 478,95	7 478,95	7 478,95	7 478,95	0,00	7 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	179,98	179,98	179,98	179,98	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 598,18	16 598,18	16 598,18	16 598,18	0,00	16 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 727,97	1 727,97	1 727,97	1 727,97	0,00	1 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 528,58	1 522,58	1 522,58	1 522,58	0,00	1 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	100,78	100,78	100,78	100,78	0,00	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 497,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 178,36	2 178,36	2 178,36	2 178,36	0,00	2 178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,79	615,79	615,79	615,79	0,00	615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**198 143,95**	**197 940,65**	**197 940,65**	**193 140,65**	**131 596,61**	**61 544,04**	**0,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**193 343,95**	**193 140,65**	**193 140,65**	**193 140,65**	**131 596,61**	**61 544,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 526,71	90 405,92	90 405,92	90 405,92	90 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 696,50	6 696,50	6 696,50	6 696,50	6 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 118,51	18 036,00	18 036,00	18 036,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,19	1 674,19	1 674,19	1 674,19	1 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 784,00	14 784,00	14 784,00	14 784,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 601,13	19 601,13	19 601,13	19 601,13	0,00	19 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 071,37	36 071,37	36 071,37	36 071,37	0,00	36 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,88	290,88	290,88	290,88	0,00	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,34	257,34	257,34	257,34	0,00	257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**843 244,00**	**843 232,12**	**843 232,12**	**9 520,31**	**9 458,95**	**61,36**	**0,00**	**833 711,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**49 290,00**	**49 289,99**	**49 289,99**	**1 589,99**	**1 534,63**	**55,36**	**0,00**	**47 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,45	221,44	221,44	221,44	221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,19	27,19	27,19	27,19	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,36	55,36	55,36	55,36	0,00	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**517 267,00**	**517 264,66**	**517 264,66**	**5 172,20**	**5 166,20**	**6,00**	**0,00**	**512 092,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	512 094,00	512 092,46	512 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	512 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	743,42	743,42	743,42	743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,78	105,78	105,78	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**276 687,00**	**276 677,47**	**276 677,47**	**2 758,12**	**2 758,12**	**0,00**	**0,00**	**273 919,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	273 920,00	273 919,35	273 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	273 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312,00	2 311,00	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	397,94	397,94	397,94	397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	49,18	49,18	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28
			OGÓŁEM:	**8 821 785,18**	**8 792 575,95**	**8 792 575,95**	**7 720 260,69**	**4 786 912,22**	**2 933 348,47**	**60 725,88**	**1 011 589,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67**

Tabela Nr 6

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2018 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji lub zadania	Plan	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80116	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie		115 543,70	
2	801	80116	2540	Prywatne Studium SCHOLAR w Białogardzie		210 776,60	
				razem 80116	613 199,26	326 320,30	53,2
3	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia SCHOLAR w Białogardzie		73 601,89	
				razem 80117	74 000,00	73 601,89	99,5
4	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie		69 495,81	
5	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		1 144 078,32	
6	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie		82 167,72	
				razem 80120	1 580 297,69	1 295 741,85	82,0
7	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		252 738,37	
8	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Karlinie		252 572,24	
9	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kowalkach		197 076,40	
				razem 80152	710 000,00	702 387,01	98,9
10	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		11 549,83	
11	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		14 337,72	
				razem 85404	26 208,18	25 887,55	98,8
12	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		1 090 479,54	
13	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		321 495,96	
				razem 85419	1 412 835,06	1 411 975,50	99,9
				Ogółem	**4 416 540,19**	**3 835 914,10**	**86,9**

Tabela Nr 7

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego - letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	22 000,00	22 000,00	100,0
2	600	60014	6610	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Białogardzkiego, polegającego na wykonywaniu zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) z drogą powiatową nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie	115 000,00	115 000,00	100,0
3	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie	46 100,00	46 100,00	100,0
4	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białogardzie	64 540,00	64 540,00	100,0
5	854	85407	2310	Przekazanie przez Powiat Białogardzki Miastu Białogard prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie	442 642,00	442 642,00	100,0
6	921	92116	2310	Powierzenie Miejskiej Biblitece Publicznej w Białogardzie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu białogardzkiego	66 858,00	66 858,00	100,0
RAZEM					**757 140,00**	**757 140,00**	**100,0**

Tabela Nr 8

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2820	Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego - Stowarzyszenie APERTO z Koszalina	60 725,88	60 725,88	100,0
2	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 180 mieszkańców - osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych - Stowarzyszenie Pomocy PRZYTULISKO w Białogardzie	1 041 302,00	1 041 302,00	100,0
3	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Białogardzkiego 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce" w Karlinie	1 734 191,72	1 584 045,16	91,3
4	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie	20 000,00	0,00	0,0
5	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy Kościele pw. Chrystusa Króla w Pomianowie	20 000,00	20 000,00	100,0
6	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy Kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tychowie	5 000,00	5 000,00	100,0
7	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remontowe pałacu w Lubiechowie	5 000,00	5 000,00	100,0
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	9 000,00	9 000,00	100,0
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych o zasięgu powiatowym na terenach wiejskich Powiatu Białogardzkiego oraz udział reprezentantów powiatu w imprezach regionalnych i ogólnopolskich - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	11 000,00	11 000,00	100,0
				RAZEM	**2 906 219,60**	**2 736 073,04**	**94,1**

Tabela nr 9

Wpłaty powiatu
na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
w 2018 r .

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	720	72095	2900	Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	6 173,35	6 173,35	100,0
2	900	90095	2900	Utrzymenie trwałości projektu - Umowa partnerska do projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	1 750,00	1 750,00	100,0
RAZEM					**7 923,35**	**7 923,35**	**100,0**

Tabela nr 10

Wpłaty powiatu
na rzecz państwowych funduszy celowych
w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby i adaptację zawodową funkcjonariuszy policji	15 000,00	14 952,00	99,7
1	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	3 000,00	2 999,91	100,0
RAZEM					**18 000,00**	**17 951,91**	**99,7**

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (6+11)	z tego						Wydatki majątkowe	% wykonania
					Wydatki bieżące	w tym						
						z tego		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 441,38**	**8 441,38**	**8 441,38**	**0,00**	**8 441,38**				**0,00**	**100,00**
	75421	Zarzadzanie kryzysowe	8 441,38	8 441,38	8 441,38	0,00	8 441,38					100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**88 116,45**	**109 103,20**	**109 103,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 103,20**	**0,00**	**123,82**
	80195	Pozostała dzialalność	88 116,45	109 103,20	109 103,20					109 103,20		123,82
855		**Rodzina**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**35 028,00**	**9 972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85504	Wspieranie rodziny	45 000,00	45 000,00	45 000,00	35 028,00	9 972,00					100,00
Razem			**141 557,83**	**162 544,58**	**162 544,58**	**35 028,00**	**18 413,38**	**0,00**	**0,00**	**109 103,20**	**0,00**	**114,83**

Dochody i wydatki
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	Dochody wykonane	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	z tego	
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		**72 538,10**	**141 565,57**	**141 565,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019	72 538,10										
	90095		141 565,57	141 565,57						141 565,57	141 565,57	141 565,57
Razem		**72 538,10**	**141 565,57**	**141 565,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 13

ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
Zobowiązania ogółem	**16.926.719,85**	**100,00**
z tego:		
-papiery wartościowe	0,00	0,00
-kredyty	16.925.866,85	100,00
-pożyczki	0,00	0,00
-wymagalne zobowiązania jednostek	853,00	0,00
w tym z tytułu:		
dostaw i usług	0,00	
Poręczenia i gwarancje	**0,00**	

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 16.926.719,85 zł składają się:

1. kredyt w Santander Bank Polska SA zaciągnięty w roku 2011 na planowany deficyt w wysokości 5.000.000 zł – pozostała wartość do spłaty– 2.600.000,00 zł, ostateczny termin spłaty rok 2020;
2. kredyt w Banku Spółdzielczym w Białogardzie zaciągnięty w 2011 roku na planowany deficyt w wysokości 2.349.725,84 zł – pozostała wartość do spłaty– 1.949.725,84 zł, ostateczny termin spłaty rok 2021,
3. kredyt w Banku Spółdzielczym w Białogardzie zaciągnięty w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.692.679,75 zł, - ostateczny termin spłaty rok 2021,
4. kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA zaciągnięty w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.137.328,13 zł – ostateczny termin spłaty rok 2022,
5. kredyt w Getin Noble Bank SA zaciągnięty w 2014 roku na planowany deficyt budżetu związany z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych środkami własnymi powiatu w wysokości 1.818.802,02 zł – ostateczny termin spłaty rok 2023 r.
6. kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości SA zaciągnięty w roku 2016 na pokrycie planowanego deficytu i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.336.500,00 zł- pozostała wartość do spłaty w wysokości 1.337.331,11 zł - ostateczny termin spłaty rok 2025.

7. Obligacje wyemitowane w roku 2018 na kwotę 3.390.000,00 zł – ostateczny termin spłaty w 2026 roku.

Udzielone w latach ubiegłych poręczenie wygasło z końcem roku 2018.

Zobowiązania wymagalne dotyczą niepodjętej w terminie diety radnego w kwocie 853,00 zł.