

UCHWAŁA NR 32/2021
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), 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 2021 r. poz. 305), Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2020, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu po stronie:

1) dochodów – w kwocie 73.073.512,18 zł;

2) wydatków – w kwocie 62.343.635,24 zł.

2. Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2020 zamknął się nadwyżką w kwocie 10.729.876,94 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

mgr Piotr Pakuszto

Budżet i jego zmiany

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2020 zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/106/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2019 roku zakładał dochody w kwocie 63.224.940,36 zł, wydatki w kwocie 60.806.461,43 zł oraz nadwyżkę w wysokości 2.418.478,93 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był 34 razy, w tym 8 uchwałami Rady i 26 uchwałami Zarządu. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się 4.186.609,75 zł, tj. o 6,6 %, a plan wydatków zwiększył się 4.668.904,46 zł, tj. o 7,7 %.

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2020 roku zakładał dochody w kwocie 67.411.550,11zł, wydatki w kwocie 65.475.365,89 zł oraz nadwyżkę w wysokości 1.936.184,22 zł.

1. Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 67.411.550,11 zł wykonane zostały w kwocie 73.073.512,18 zł, co stanowi 108,4 % planu rocznego. Wykonane dochody w 89,7 % stanowią dochody bieżące, natomiast w 10,3 % dochody majątkowe.

W ramach dochodów majątkowych, zaplanowanych na kwotę 1.440.530,20 zł, a wykonanych w wysokości 7.517.480,17 zł, znajdują się:

1. dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.292,64 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 42.699,18 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych: Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie – 18.536,88 zł oraz Starostwa Powiatowego w Białogardzie – 825,20 zł.

Łącznie wysokość uzyskanych własnych dochodów majątkowych wyniosła 65.353,90 zł i stanowiła 130,6 % dochodów planowanych do uzyskania.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 361,02	3 292,64	139,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 699,18	42 699,18	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	19 362,08	387,2
Razem		50 060,20	65 353,90	130,6

2. dotacje:

- otrzymana z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie – 30.000,00 zł,
- celowe na zadania administracji rządowej, w tym na: zadania z zakresu geodezji i kartografii – 10.470,00 zł oraz na zadania szpitala związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – 50.000,00 zł,

- celowa na zakup wyposażenia związanego z inwestycją pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup i modernizacja sprzętu medycznego”- 1.000.000,00 zł,
- celowa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” na rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego w szpitalu została przyznana w roku 2020 w wysokości 300.000,00 zł, ale ze względu na brak możliwości realizacji zadania, nie została przekazana do powiatu w roku 2020.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 470,00	60 470,00	100,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 300 000,00	1 000 000,00	76,9
Razem		1 390 470,00	1 090 470,00	78,4

3. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19

W 2020 roku utworzony został Fundusz Przeciwdziałania COVID -19, z którego Powiat Białogardzki otrzymał wsparcie w wysokości 6.361.656,27 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020-2022.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 361 656,27	-
Razem		0,00	6 361 656,27	

Dochody bieżące na plan w wysokości 65.971.019,91 zł wykonane zostały w wysokości 65.556.032,01 zł, tj. w 99,4 %.

Wykonanie dochodów bieżących ukształtowało się następująco:

- 1) dotacje – 13.918.634,04 zł, tj. 21,2 % wykonania dochodów bieżących,
- 2) subwencje – 35.263.515,00 zł, tj. 53,8 % wykonania dochodów bieżących,
- 3) dochody pozostałe – 16.373.882,97 zł, tj. 25,0 % wykonania dochodów bieżących.

DOTACJE

Dotacje na realizację zadań finansowanych środkami krajowymi – na plan **12.304.441,93** zł wykonane zostały w wysokości **12.211.875,53** zł, tj. w 99,2 %:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 808 293,45	9 734 195,31	99,2
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 630,00	38 184,35	94,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 411 631,00	1 411 631,00	100,0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	970 209,00	968 538,72	99,8
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 678,48	40 326,15	73,8
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	100,0
Razem		12 304 441,93	12 211 875,53	99,2

Dotacje zaplanowane w § 2110 wpłynęły do Powiatu Białogardzkiego w wysokości 9.756.880,17 zł. Wykorzystane zostały przez jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.734.195,31 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 22.684,86 zł zwrócona została w ustawowym terminie.

Dotacje w § 2120 dotyczyły:

- 1) porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem”. Zadanie realizowane było przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Białogardzie. Otrzymana dotacja w wysokości 32.930,00 zł, wykorzystana została w wysokości 30.484,35 zł,
- 2) porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – plan 7.700,00 zł, wykorzystany w wysokości 7.700,00 zł.

Dotacje w § 2130 dotyczyły:

- 1) pokrycia kosztów utrzymania osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przed 2004 rokiem - 1.207.442,00 zł,
- 2) dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 161.709,00 zł,
- 3) wsparcia dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 14.480,00 zł,

- 4) rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” - 28.000,00 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 968.538,72 zł, z czego kwota 587.745,02 zł dotyczyła rodzin zastępczych, a kwota 380.793,70 zł placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dotacje 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 2020 roku 45.000,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 14.352,33 zł.
- 2) porozumienia pomiędzy Miastem Białogard, Gminą Białogard i Powiatem Białogardzkim dotyczącego funkcjonowania Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego – plan na 2020 rok w kwocie 9.678,48 zł wykonany został w 100%.

Dotacja w § 2710 dotyczyła pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Zachodniopomorskie na remont sali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie.

Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan **2.176.628,50** zł wykonane zostały w wysokości **1.706.758,51** zł, tj. w 78,4 %:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 004 214,18	781 242,89	77,8
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 938,22	91 751,74	77,8
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	939 445,22	742 751,46	79,1
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	115 030,88	91 012,42	79,1
RAZEM		2 176 628,50	1 706 758,51	78,4

Projekt pn. „ProOpieka – kompleksowe usługi opiekuńcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, finansowany dotacjami w § 2007, 2009, 2057, 2059. Plan na rok 2020 - 1.728.940,00 zł, otrzymana dotacja w roku 2020 - 1.261.140,00 zł.

Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, finansowany dotacjami w § 2057 i 2059. Plan na rok 2020 – 212.994,00 zł, otrzymana dotacja w roku 2020 - 212.994,00 zł, zwrot niewykorzystanej części w wysokości 6.610,42 zł.

Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, § 2057. Plan oraz realizacja w wysokości 69.900,00 zł.

Projektu grantowy pn. „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, finansowany dotacjami w § 2057 i § 2059, przeznaczony na przedsięwzięcia związane z walką i zapobieganiem Covid - 19. Plan na rok 2020 oraz realizacja w wysokości 118.499,00 zł.

Projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, finansowany dotacją w § 2057. Plan na rok 2020 – 46.295,50 zł, otrzymana dotacja - 50.835,93 zł.

SUBWENCJE – wykonanie 100,1 % planu.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	37 711,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 225 804,00	35 225 804,00	100,0
	<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	17 905 736,00	17 905 736,00	
	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	15 419 310,00	15 419 310,00	
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	1 900 758,00	1 900 758,00	
	RAZEM	35 225 804,00	35 263 515,00	100,1

W trakcie roku nastąpiły dwie zmiany dotyczące subwencji:

1. W grudniu 2020 roku z rezerwy subwencji ogólnej przyznane zostały powiatowi środki z tytułu uzupełnienia dochodów powiatu w wysokości 37.711,00 zł. Środki te przeznaczone były dla powiatów, które w 2019 roku otrzymywały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
2. W związku z panującą w 2020 r. epidemią, zamknięciem szkół i prowadzeniem zajęć w sposób zdalny, Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. wprowadzono jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Powiat Białogardzki uzyskał w związku z tym w miesiącu

listopadzie 2020 r. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 73.000,00 zł, która została rozdysponowana do poszczególnych jednostek.

Subwencja ogólna przekazana do powiatu w roku 2020 stanowiła 100 % planu.

DOCHODY POZOSTAŁE – na plan w wysokości **16.264.145,48 zł** wykonane zostały w wysokości **16.373.882,97 zł**, tj. w 100,7 %.

§ 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 096 115,00	8 836 877,00	97,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 000,00	300 767,13	121,8
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	648 710,00	739 747,75	114,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 298,84	33 298,84	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 454,97	38 522,77	100,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	759 879,30	918 688,03	120,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 790,03	2 598,22	93,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 217,20	9 407,50	92,1
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	300,00	30,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	676,00	108,3
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 500,00	21 545,00	68,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 707,25	23 372,84	158,9
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	91 210,00	91 944,50	100,8
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 419,77	-
0690	Wpływy z różnych opłat	574 324,00	577 606,46	100,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 037,14	151 529,44	85,6
0830	Wpływy z usług	29 991,72	33 351,79	111,2

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,14	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 608,23	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 318,42	35 403,20	113,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 711,68	2 888,80	168,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 225,00	30 414,40	158,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 608,21	23 608,21	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	109 448,54	614 789,88	561,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 170,00	142 022,29	104,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	272 062,20	80,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	523 000,00	547 631,28	104,7
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 002 227,20	2 769 049,84	92,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	151,02	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41,47	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	56,00	-
Razem		15 943 568,50	16 226 582,00	101,8

Największy udział w strukturze planu dochodów pozostałych mają:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 54,5 %,
- 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 – 17,1 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 5,7 %.
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 4,6 %,
- wpływy z różnych opłat – 3,6 %,

Stanowią one aż 85,5 % wykonanych dochodów pozostałych.

Większość paragrafów, oprócz 0010, 0550, 0570, 0590, 0620, 0750, 2460 i 2900 wykonane zostały ponad plan.

Dochody zrealizowane w paragrafie 0010, dotyczące wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości mniejszej niż zakładał plan o kwotę 259.238,00 zł. Wpływ na niższą realizację tych dochodów miały dwa istotne zdarzenia: panująca w roku 2020 pandemia oraz zmiany ustawowe wprowadzone w roku 2019.

Niewykonanie w paragrafie 0550 związane jest z ustawowym przesunięciem terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020, związanym z pandemią panująca w roku 2020.

Dochody w paragrafach 0570, 0590 i 0620 planowane są na podstawie danych historycznych, a ich wykonanie w danym roku uzależnione jest zapotrzebowania w danym roku.

Niewykonane dochody w paragrafie 0750 dotyczą m.in. nieuregulowania przez najemców zaległości. 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 planu w paragrafie 2900 wyniosło 233.177,36 zł i związane jest ze zmianą ilości dzieci objętych pieczą zastępczą.

W związku z panującą w roku 2020 sytuacją epidemiologiczną, wprowadzone zostały ustawowo przepisy, które miały wpływ na realizację dochodów w paragrafie 2360, poprzez:

- przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 na rok 2021,
- zwiększenie udziału jednostek samorządu terytorialnego z realizacji planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Obie zmiany miały wpływ na realizację planu dochodów przez powiat. Jednostki samorządu terytorialnego uzyskały możliwość zwiększenia dochodów pobieranych w okresie 24.06.2020 r. - 31.12.2020 r. z 25 % do 50 %. W roku 2020 powiat zrealizował w związku z tym zwiększone dochody o 17.610,23 zł. Jednocześnie przesunięcie terminu wnoszenia opłat obniżyło wysokość zrealizowanych dochodów w roku 2020.

Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich

§ 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 983,51	132 311,97	45,9
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 593,47	14 989,00	46,0
Razem		320 576,98	147 300,97	45,9

Projekt pn. „Podziel się domem – razem możemy więcej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, finansowany dotacjami w § 2707 i 2709. Plan na rok 2020 – 320.576,98 zł, otrzymane środki - 147.300,97 zł.

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 2020 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 000,00	488 538,71	348 793,81	76,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 000,00	488 538,71	348 793,81	76,8
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	454 000,00	488 538,71	348 793,81	76,8
710			Działalność usługowa	19 834,00	24 455,23	23 232,47	117,1
	71015		Nadzór budowlany	19 834,00	24 455,23	23 232,47	117,1
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	19 834,00	24 455,23	23 232,47	117,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 745,69	1 658,41	82,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	1 745,69	1 658,41	82,9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	1 745,69	1 658,41	82,9
852			Pomoc społeczna	6 400,00	15 089,83	14 335,33	224,0
	85203		Ośrodki wsparcia	6 400,00	15 089,83	14 335,33	224,0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 400,00	15 089,83	14 335,33	224,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 257,00	4 044,15	101,1
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	4 257,00	4 044,15	101,1
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00	4 257,00	4 044,15	101,1
RAZEM				486 234,00	534 086,46	392 064,17	80,6

Dochody w wysokości 392.064,17 zł zostały odprowadzone do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Realizację dochodów w 2020 roku przedstawiają dane tabelaryczne zawarte w załącznikach nr 1 i nr 4 sprawozdania.

2. Realizacja wydatków

Wydatki, przy planie 65.475.365,89 zł, wykonane zostały w kwocie 62.343.635,24 zł, co stanowi 95,2 % planu. Zrealizowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 2.650.253,04 zł, tj. 4,3 % wykonania i wydatki bieżące w wysokości 59.693.382,20 zł, tj. 95,7 % wykonania.

W 2020 roku struktura wydatków w powiecie ukształtowała się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	42 559,34	85,1
020	Leśnictwo	450 400,00	292 789,20	65,0
600	Transport i łączność	2 759 975,70	2 736 408,28	99,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	445 411,87	429 070,70	96,3
710	Działalność usługowa	1 387 169,28	1 348 361,42	97,2
720	Informatyka	6 173,35	6 173,35	100,0

750	Administracja publiczna	6 707 945,38	6 348 114,27	94,6
752	Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 187 501,60	5 160 152,18	99,5
755	Wymiar sprawiedliwości	132 041,47	130 790,22	99,1
757	Obsługa długu publicznego	357 034,32	335 979,54	94,1
758	Różne rozliczenia	1 158 817,38	1 000 000,00	86,3
801	Oświata i wychowanie	17 132 057,68	16 839 487,56	98,3
851	Ochrona zdrowia	4 093 692,02	3 735 738,27	91,3
852	Pomoc społeczna	3 996 358,24	3 987 067,13	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 720 095,65	4 241 271,85	89,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 142 261,29	6 937 535,66	97,1
855	Rodzina	9 387 601,55	8 515 471,85	90,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 350,00	3 595,00	20,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 635,00	100 635,00	66,8
926	Kultura fizyczna	162 457,11	122 047,42	75,1
OGÓLEM:		65 475 365,89	62 343 635,24	95,2

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 52,6 % stanowią wynagrodzenia i pochodne, 14,0 % dotacje, 5,8 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,5 % wydatki na obsługę długu, 3,2 % wydatki na programy finansowane środkami europejskimi, 19,6 % pozostałe wydatki bieżące i 4,3 % wydatki majątkowe.

Wykaz jednostek wykonujących zadania Powiatu Białogardzkiego:

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 Ponadpodstawowych w Białogardzie,
8. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie,
9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku,
10. Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie,
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
12. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie,
13. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie,
14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach omówiona została poniżej.

Dane dotyczące wydatków obrazują informacje ujęte w tabelach nr 2 i od nr 5 do nr 13.

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Na plan wydatków w wysokości 24.079.529,37 zł wykonanie wyniosło 22.347.389,20 zł, tj. 92,8 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	42.559,34 zł
01095 Pozostała działalność	42.559,34 zł

Środki finansowe wydatkowane zostały na czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, dla których organem wydzierżawiającym jest Starosta Białogardzki. 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

292.789,20 zł

02001 Gospodarka leśna

272.062,20 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 272.062,20 zł, tj. 80,0 % planu. Wypłatami objętych jest 29 właścicieli.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

20.412,00 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Środki finansowe wydatkowane zostały na umowę zlecenie na wykonywanie prac terenowych z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

02095 Pozostała działalność

315,00 zł

Środki powiatu wydatkowane na podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność

54.142,43 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe

28.000,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją zadania publicznego – letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino – dotacja w wysokości 28.000,00 zł.

60095 Pozostała działalność

26.142,43 zł

W rozdziale tym środki przeznaczono na realizację zadań wynikających ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wykonane wydatki w wysokości 26.142,43 zł dotyczyły m.in. usunięcia pojazdów z drogi, wycenę pojazdów, kosztów sądowych i opłat sądowych, kancelaryjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

429.070,70 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

429.070,70 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 2020 roku początkowo w wysokości 85.911,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 99.206,00 zł, co w rezultacie ukształtowało dotację w wysokości 185.117,00 zł. Środki z dotacji wykorzystane zostały w kwocie 184.931,69 zł.

Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 244.139,01 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**925.324,14 zł**

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

925.212,10 zł

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

Dotacja przyznana na rok 2020 w wysokości 200.000,00 zł pokryła:

- przetworzenie dowodów zmian będących podstawą wpisów do EGiB do postaci cyfrowej dla jednostek ewidencyjnych: miasto Karlino, miasto Tychowo i gmina Tychowo wraz z ich implementacją w bazie danych systemu teleinformatycznego - 136.530,00 zł,
- wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - 53.000,00 zł,
- zakup urządzenia wielkoformatowego – plotera – 10.470,00 zł.

Środki własne powiatu zabezpieczyły pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją tego zadania. 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.

71095 Pozostała działalność

112,04 zł

Wydatek dotyczył udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu, zgodnie z zawartą umową dotyczącą realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

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**6.348.114,27 zł**

75011 Urzędy wojewódzkie

457.742,92 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania finansowane były środkami własnymi powiatu w wysokości 422.413,92 zł oraz dotacją celową w wysokości 35.329,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania m.in. z zakresu obrony cywilnej, obronności, środowiska, 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

394.148,94 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

W 2020 roku odbyło się 12 posiedzeń Rady Powiatu. Komisje zbierały się 62 razy. Rada Powiatu podjęła 60 uchwał. Wydatki roku 2020 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

5.391.703,97 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

Zrealizowane wydatki w roku 2020 dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 5.200.773,97 zł i wydatków majątkowych w kwocie 190.930,00 zł. Realizacja planu w 2020 roku była zgodna z zamierzeniami i przyjętym planem. Plan zrealizowany został w 94,9 %.

Wydatki Starostwa stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 70,3 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,1 %,
- pozostałe wydatki bieżące – 26,1 %,
- wydatki majątkowe – 3,5 %.

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.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu samochodu osobowego oraz serwerów. Wydatki inwestycyjne dotyczyły dokumentacji niezbędnej do realizacji zaplanowanego remontu budynku Starostwa.

75045 Kwalifikacja wojskowa 21.182,76 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacjami przyznanymi w wysokości 21.182,76 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji dotyczyły m.in. opłacenia komisji kwalifikującej, najmu lokalu, zakupu niezbędnych materiałów i usług.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 62.438,49 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi.
Wydatki związane z promocją powiatu obejmowały zakup materiałów i usług, w tym związanych z organizacją zawodów sportowych, imprez kulturalnych, emisji w lokalnej telewizji sesji rady powiatu.

75095 Pozostała działalność 20.897,19 zł
Wydatki finansowane środkami własnymi.
Opłacone składki do związków i stowarzyszeń w 2020 r.:

- 1) Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina – 6.000,00 zł,
- 2) Związek Powiatów Polskich – 8.108,49 zł,
- 3) Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.785,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 2.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno –Gospodarczych 1,00 zł.

W rozdziale tym ujmowane są również wydatki związane z zaokrągleniem podatku VAT. W roku 2020 wydatek ten wyniósł 2,70 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 378.532,45 zł

75406 Straż Graniczna 4.976,32 zł
Środki powiatu przekazane zostały Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej na dofinansowanie działalności Oddziału Straży Granicznej w Kołobrzegu.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15.000,00 zł
Środki powiatu przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

75412 Ochotnicze straże pożarne 15.000,00 zł
Środki powiatu przekazane zostały w formie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomianowie na dofinansowanie zakupu i doposażenia nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

75421 Zarządzanie kryzysowe 125.962,77 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 w wysokości 14.517,72 zł wykorzystany został w 100,0 %.

Utworzoną rezerwę w wysokości 135.000,00 zł na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym wykorzystano w wysokości 111.445,05 zł na wydatki związane z utworzeniem miejsca kwarantanny, kampanią informacyjną oraz pełnieniem dyżurów związanych z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa.

75495 Pozostała działalność 217.593,36 zł
Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy projektu „COVID19 – nie bój się walczyć. Polsko – Niemieckie działania zwalczające koronawirusa w obszarze trans granicznym” program INTERREG VA. W ramach projektu wykonane zostały również wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu 4 respiratorów.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 130.790,22 zł

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 130.790,22 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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 335.979,54 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 335.979,54 zł
W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych oraz wyemitowanych obligacji samorządowych.

Dział 758 Różne rozliczenia 1.000.000,00 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.000.000,00 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 na rok 2020 utworzono rezerwę ogólną w wysokości 285.293,13 zł oraz rezerwę celową w wysokości 160.504,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku niewykorzystane środki rezerw wyniosły 158.817,38 zł..

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.063.209,85 zł

80116 Szkoły policealne 190.465,34 zł
W rozdziale tym wydatki dotyczyły dotacji na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2020 wykazane zostały w załączniku nr 14.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 399.517,69 zł
W rozdziale tym wydatki dotyczyły dotacji na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2020 wykazane zostały w załączniku nr 14.

80120 Licea ogólnokształcące 1.387.784,33 zł
W rozdziale tym wydatki dotyczyły dotacji na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2020 wykazane zostały w załączniku nr 14.

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 885.387,49 zł

W rozdziale tym wypłacane były dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2020 wykazane zostały w załączniku nr 14.

W roku 2020 w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w rozdziale tym ujęta została również kwota 500,00 zł stanowiąca jednorazowe dofinansowanie nauczycielowi zatrudnionemu w szkole niepublicznej zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Środki zostały przekazane zgodnie z wnioskiem.

80195 Pozostała działalność 200.055,00 zł

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące:

- koordynacji zawodowej uczniów ze szkół powiatowych – 1.342,00 zł,
- wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego - 720,00 zł,
- projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 71.836,04 zł,
- projektu pn. „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” – 118.499,00 zł,
- modernizacji i dzierżawy sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych – 7.657,96 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.884.631,60 zł

85111 Szpitale ogólne 1.884.410,20 zł

W ramach rozdziału realizowane były wydatki:

1. Z dotacji celowej w wysokości 179.465,30 zł dotyczące realizacji zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. W ramach planu zakupione zostały łóżka szpitalne, granaty zamglawiające, urządzenia do zamglawiania powietrza oraz respirator transportowy.

2. Z dotacji celowej w wysokości 1.000.000,00 zł na zakup wyposażenia ujętego w zadaniu pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup i modernizacja sprzętu medycznego”.
3. Ze środków własnych powiatu w wysokości 704.944,90 zł na zakup wyposażenia ujętego w zadaniu pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup i modernizacja sprzętu medycznego” stanowiącego finansowy wkład własny niezbędny do rozliczenia dotacji. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono m.in. zestaw laparoskopowy wraz z histeroskopem, artroskop z oprzyrządowaniem, wieżę endoskopową, aparat USG i RTG, stoły operacyjne, aparat do znieczuleń, lampę diagnostyczną.

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

Dział 852 Pomoc społeczna 1.409.578,44 zł

85202 Domy pomocy społecznej 1.409.578,44 zł
 W rozdziale tym realizowane było zadanie dotyczące utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie umieszczonych w nim przed rokiem 2004 w wysokości 1.207.442,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 159 osób, z czego pobyt 30 finansowany był dotacją celową. Przyznana powiatowi dotacja wykorzystana została w całości.

Wydatki bieżące w wysokości 202.136,44 zł (w tym z dotacji celowej w wysokości 161.709,00 zł) dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, w związku z pandemią COVID-19.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.282.975,01 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 136.641,00 zł
 Wydatki w postaci dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej SZANSA w Białogardzie w wysokości 79.707,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w wysokości 56.934,00 zł. Zgodnie z umowami przekazano 100 % środków.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 220.433,00 zł
 Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W roku 2020 środki z dotacji pokryły wydatki w wysokości 215.969,00 zł, pozostała kwota 4.464,00 zł pokryta została środkami powiatu.

85334 Pomoc dla repatriantów 38.056,37 zł
 Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy o repatriacji.

85395 Pozostała działalność 887.844,64 zł

W rozdziale tym realizowano wydatki na:

1. zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące ustawy o Karcie Polaka, finansowane dotacją celową - 14.850,00 zł,
2. zadanie pn. „ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze”. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Zadanie realizowane jest w

partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu, które w roku 2020 otrzymały na realizację swoich zadań 872.994,63 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

2.768.335,32 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 37.814,87 zł

W rozdziale tym wydatki stanowią dotację na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych. Jednostki, które otrzymywały dotacje w roku 2020 wykazane zostały w załączniku nr 14.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 250.591,00 zł
Środki przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i remont klatki schodowej, korytarza i toalet na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białogardzie.

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 Uchwały Nr XII/72/2015 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przekazania miastu Białogard prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu placówki Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana.

W roku 2020 w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w rozdziale tym ujęta została również kwota 500,00 zł stanowiąca jednorazowe dofinansowanie nauczycielowi zatrudnionemu w Młodzieżowym Domu Kultury zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Środki nie zostały wykorzystane.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 9.600,00 zł
Wydatki ze środków powiatu dotyczyły nagród dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

85419 Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze 2.027.687,45 zł

W rozdziale ewidencjonowane są wydatki dotyczące dotacji na wychowanków placówek niepublicznych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jednostki, które otrzymywały dotacje w roku 2020 wykazane zostały w załączniku nr 14.

W roku 2020 w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w rozdziale tym ujęta została również kwota 4.500,00 zł stanowiąca jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zatrudnionym w placówkach niepublicznych zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Środki zostały wykorzystane w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

1.768.905,92 zł

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 1.768.905,92 zł

Zadanie finansowane środkami powiatu. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Karlinie prowadzonych przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.595,00 zł

90095 Pozostała działalność 3.595,00 zł
Wydatki bieżące 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 - 1.750,00 zł,
- przygotowania raportu z wykonania programu ochrony środowiska – 1.845,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100.635,00 zł

92116 Biblioteki 70.635,00 zł
 Środki powiatu przeznaczone na realizację zadania dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane na podstawie Uchwały Nr XVIII/113/08 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Białogard prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30.000,00 zł
 W ramach wydatków udzielono dotacji trzem podmiotom na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych, których wykaz ujęty został w załączniku nr 12.

Dział 926 Kultura fizyczna

122.047,42 zł

92601 Obiekty sportowe 63.602,42 zł
 Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania boisk typu Orlik. W ramach planu wydatkowano środki na zatrudnienie animatorów sportu na boiskach w Białogardzie i Podborsku.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 41.250,00 zł
 W ramach zaplanowanych wydatków środki własne powiatu przeznaczone zostały na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie powiatu zawodach sportowych, zakupy niezbędnych usług przy organizacji imprez sportowych oraz na opłaty i składki. Część zadań powierzona została do realizacji organizacjom pozarządowym. Zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane były kluby i zespoły wykazane w załączniku nr 12.

92695 Pozostała działalność 17.195,00 zł
 Środki własne powiatu przeznaczono na nagrody dla sportowców oraz zakup medali okolicznościowych, pucharów i statuetek.

Wykonanie planu wydatków przedstawiają poniższe tabele.

1. Wydatki sfinansowane dotacjami:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
700	70005	401	0	72 410,00	72 410,00	100,0
700	70005	404	0	7 283,00	7 283,00	100,0
700	70005	430	0	31 706,00	31 520,69	99,4
700	70005	448	0	73 591,00	73 591,00	100,0
700	70005	450	0	18,00	18,00	100,0
700	70005	452	0	109,00	109,00	100,0
Razem 70005				185 117,00	184 931,69	99,9
710	71012	401	0	53 000,00	53 000,00	100,0
710	71012	430	0	136 530,00	136 530,00	100,0
710	71012	606	0	10 470,00	10 470,00	100,0

Razem 71012				200 000,00	200 000,00	100,0
750	75011	401	0	35 329,00	35 329,00	100,0
Razem 75011				35 329,00	35 329,00	100,0
750	75045	411	0	532,90	532,90	100,0
750	75045	417	0	11 600,00	11 600,00	100,0
750	75045	421	0	199,86	199,86	100,0
750	75045	428	0	3 850,00	3 850,00	100,0
750	75045	440	0	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem 75045				21 182,76	21 182,76	100,0
755	75515	282	0	64 020,00	64 020,00	100,0
755	75515	401	0	2 400,00	2 400,00	100,0
755	75515	404	0	153,00	153,00	100,0
755	75515	411	0	438,86	438,86	100,0
755	75515	412	0	62,55	62,55	100,0
755	75515	421	0	306,59	306,59	100,0
755	75515	430	0	62 519,00	61 267,75	98,0
755	75515	436	0	2 100,00	2 100,00	100,0
Razem 75515				132 000,00	130 748,75	99,1
851	85111	421	0	126 181,20	126 181,20	100,0
851	85111	430	0	3 284,10	3 284,10	100,0
851	85111	606	0	1 350 000,00	1 050 000,00	77,8
Razem 85111				1 479 465,30	1 179 465,30	79,7
852	85202	282	0	1 207 442,00	1 207 442,00	100,0
852	85202	421	0	161 709,00	161 709,00	100,0
Razem 85202				1 369 151,00	1 369 151,00	100,0
853	85321	401	0	95 175,04	95 175,04	100,0
853	85321	404	0	7 388,88	7 388,88	100,0
853	85321	411	0	17 350,83	17 350,83	100,0
853	85321	412	0	1 223,24	1 223,24	100,0
853	85321	417	0	20 530,00	20 530,00	100,0
853	85321	421	0	18 838,30	18 617,32	98,8
853	85321	430	0	48 090,00	48 009,73	99,8
853	85321	436	0	4 428,00	4 428,00	100,0
853	85321	441	0	145,44	145,44	100,0
853	85321	444	0	3 100,52	3 100,52	100,0
Razem 85321				216 270,25	215 969,00	99,9
853	85334	311	0	38 056,37	38 056,37	100,0
Razem 85334				38 056,37	38 056,37	100,0
853	85395	311	0	14 850,00	14 850,00	100,0
Razem 85395				14 850,00	14 850,00	100,0
Razem				3 691 421,68	3 389 683,87	91,8

2. Wydatki współfinansowane środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
710	71095	271	9	3,58	3,58	100,0
710	71095	630	9	108,46	108,46	100,0

Razem 71095				112,04	112,04	100,0
754	75495	401	8	1 728,05	-	0,0
754	75495	401	9	304,95	-	0,0
754	75495	411	8	297,05	-	0,0
754	75495	411	9	52,42	-	0,0
754	75495	412	8	42,34	-	0,0
754	75495	412	9	7,47	-	0,0
754	75495	417	8	767,16	467,76	61,0
754	75495	417	9	135,38	82,54	61,0
754	75495	421	8	86 233,06	85 819,95	99,5
754	75495	421	9	15 217,60	15 144,71	99,5
754	75495	606	8	98 666,64	98 666,64	100,0
754	75495	606	9	17 411,76	17 411,76	100,0
Razem 75495				220 863,88	217 593,36	98,5
801	80195	421	7	170 474,15	170 474,15	100,0
801	80195	421	9	17 774,85	17 774,85	100,0
801	80195	443	7	150,00	150,00	100,0
801	80195	443	9	1 161,00	1 161,00	100,0
Razem 80195				189 560,00	189 560,00	100,0
853	85395	200	7	1 004 214,18	781 242,89	77,8
853	85395	200	9	117 938,22	91 751,74	77,8
Razem 85395				1 122 152,40	872 994,63	77,8
Razem				1 532 688,32	1 280 260,03	83,5

3. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01095	430	0	50 000,00	42 559,34	85,1
Razem 01095				50 000,00	42 559,34	85,1
020	02001	303	0	340 000,00	272 062,20	80,0
Razem 02001				340 000,00	272 062,20	80,0
020	02002	417	0	20 000,00	18 962,00	94,8
020	02002	430	0	90 000,00	1 450,00	1,6
Razem 02002				110 000,00	20 412,00	18,6
020	02095	450	0	400,00	315,00	78,8
Razem 02095				400,00	315,00	78,8
600	60014	231	0	28 000,00	28 000,00	100,0
Razem 60014				28 000,00	28 000,00	100,0
600	60095	417	0	244,00	-	0,0
600	60095	430	0	39 915,00	23 382,00	58,6
600	60095	439	0	1 000,00	280,00	28,0
600	60095	443	0	1 125,00	398,30	35,4
600	60095	461	0	2 960,00	2 082,13	70,3
razem 60095				45 244,00	26 142,43	57,8
700	70005	291	0	739,00	739,00	100,0
700	70005	401	0	116 188,31	111 088,31	95,6
700	70005	404	0	7 076,36	7 076,36	100,0

700	70005	411	0	34 713,09	34 713,09	100,0
700	70005	412	0	3 722,43	3 722,43	100,0
700	70005	417	0	1 500,00	-	0,0
700	70005	426	0	9 261,00	7 339,20	79,2
700	70005	427	0	28 788,36	28 788,36	100,0
700	70005	430	0	14 991,43	8 087,58	53,9
700	70005	440	0	5 500,00	5 266,32	95,8
700	70005	444	0	6 717,80	6 717,80	100,0
700	70005	448	0	15 343,00	15 343,00	100,0
700	70005	452	0	6 012,47	6 012,47	100,0
700	70005	461	0	9 741,62	9 245,09	94,9
Razem 70005				260 294,87	244 139,01	93,8
710	71012	401	0	473 964,86	461 536,36	97,4
710	71012	404	0	37 724,60	37 724,60	100,0
710	71012	411	0	97 651,85	97 651,85	100,0
710	71012	412	0	12 376,62	12 376,62	100,0
710	71012	417	0	18 000,00	8 844,00	49,1
710	71012	421	0	8 000,00	5 074,84	63,4
710	71012	430	0	43 985,00	37 038,98	84,2
710	71012	441	0	1 000,00	257,34	25,7
710	71012	444	0	16 277,73	16 277,73	100,0
710	71012	470	0	6 000,00	-	0,0
710	71012	606	0	48 429,78	48 429,78	100,0
Razem 71012				763 410,44	725 212,10	95,0
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	308 659,81	308 508,04	100,0
750	75011	404	0	24 138,78	24 138,78	100,0
750	75011	411	0	61 783,88	61 783,88	100,0
750	75011	412	0	6 655,32	6 655,32	100,0
750	75011	421	0	5 000,00	1 873,09	37,5
750	75011	430	0	8 600,00	8 600,00	100,0
750	75011	441	0	1 000,00	506,38	50,6
750	75011	444	0	10 278,22	10 278,22	100,0
750	75011	470	0	1 000,00	70,21	7,0
Razem 75011				427 116,01	422 413,92	98,9
750	75019	303	0	244 800,00	222 436,00	90,9
750	75019	401	0	108 947,93	108 947,93	100,0
750	75019	404	0	8 097,10	8 097,10	100,0
750	75019	411	0	19 498,58	19 498,58	100,0
750	75019	412	0	2 778,39	2 778,39	100,0
750	75019	421	0	16 000,00	15 968,58	99,8
750	75019	422	0	2 720,00	2 121,67	78,0
750	75019	430	0	11 000,00	5 165,50	47,0
750	75019	436	0	5 780,00	5 776,29	99,9
750	75019	444	0	3 358,90	3 358,90	100,0
Razem 75019				422 980,90	394 148,94	93,2

750	75020	302	0	13 860,00	5 738,04	41,4
750	75020	401	0	2 969 264,60	2 953 963,97	99,5
750	75020	404	0	195 868,00	195 868,00	100,0
750	75020	411	0	505 698,88	505 698,88	100,0
750	75020	412	0	57 869,54	57 869,54	100,0
750	75020	417	0	75 000,00	74 592,35	99,5
750	75020	421	0	537 130,49	484 534,61	90,2
750	75020	422	0	8 000,00	6 178,83	77,2
750	75020	426	0	124 880,00	99 154,65	79,4
750	75020	427	0	56 449,60	28 574,50	50,6
750	75020	428	0	2 000,00	940,00	47,0
750	75020	430	0	676 738,45	584 916,38	86,4
750	75020	436	0	60 224,00	51 671,32	85,8
750	75020	438	0	3 000,00	2 641,92	88,1
750	75020	439	0	1 000,00	145,00	14,5
750	75020	441	0	23 000,00	17 639,33	76,7
750	75020	442	0	7 000,00	-	0,0
750	75020	443	0	26 495,00	15 008,03	56,6
750	75020	444	0	85 837,99	85 837,99	100,0
750	75020	452	0	2 536,91	2 536,91	100,0
750	75020	461	0	21 483,25	8 344,51	38,8
750	75020	470	0	35 000,00	18 919,21	54,1
750	75020	606	0	131 000,00	131 000,00	100,0
750	75020	658	0	60 000,00	59 930,00	99,9
Razem 75020				5 679 336,71	5 391 703,97	94,9
750	75075	417	0	20 000,00	7 050,00	35,3
750	75075	419	0	10 000,00	699,99	7,0
750	75075	421	0	25 000,00	24 549,43	98,2
750	75075	430	0	30 000,00	18 139,07	60,5
750	75075	658	0	14 000,00	12 000,00	85,7
Razem 75075				99 000,00	62 438,49	63,1
750	75095	443	0	22 000,00	20 894,49	95,0
750	75095	453	0	1 000,00	2,70	0,3
Razem 75095				23 000,00	20 897,19	90,9
754	75406	230	0	5 000,00	4 976,32	99,5
Razem 75406				5 000,00	4 976,32	99,5
754	75411	617	0	15 000,00	15 000,00	100,0
Razem 75411				15 000,00	15 000,00	100,0
754	75412	623	0	15 000,00	15 000,00	100,0
Razem 75412				15 000,00	15 000,00	100,0
754	75421	401	0	46 012,52	45 101,35	98,0
754	75421	411	0	7 909,61	7 752,99	98,0
754	75421	412	0	1 102,79	1 072,15	97,2
754	75421	421	0	57 407,23	56 265,79	98,0
754	75421	430	0	22 110,49	15 770,49	71,3
754	75421	481	0	14 975,08	-	0,0
Razem 75421				149 517,72	125 962,77	84,2

755	75515	291	0	41,47	41,47	100,0
Razem 75515				41,47	41,47	100,0
757	75702	811	0	357 034,32	335 979,54	94,1
Razem 75702				357 034,32	335 979,54	94,1
758	75801	294	0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
Razem 75801				1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
758	75818	401	0	147 019,88	-	0,0
758	75818	481	0	11 797,50	-	0,0
Razem 75818				158 817,38	-	0,0
801	80116	254	0	305 691,38	190 465,34	62,3
Razem 80116				305 691,38	190 465,34	62,3
801	80117	254	0	404 404,18	399 517,69	98,8
Razem 80117				404 404,18	399 517,69	98,8
801	80120	254	0	1 390 000,00	1 387 784,33	99,8
Razem 80120				1 390 000,00	1 387 784,33	99,8
801	80152	254	0	886 000,00	884 887,49	99,9
801	80152	283	0	500,00	500,00	100,0
Razem 80152				886 500,00	885 387,49	99,9
801	80195	417	0	5 000,00	720,00	14,4
801	80195	421	0	7 724,52	7 724,52	100,0
801	80195	430	0	2 050,48	2 050,48	100,0
Razem 80195				14 775,00	10 495,00	71,0
851	85111	606	0	704 944,90	704 944,90	100,0
Razem 85111				704 944,90	704 944,90	100,0
851	85149	430	0	300,00	221,40	73,8
Razem 85149				300,00	221,40	73,8
852	85202	421	0	40 427,50	40 427,44	100,0
Razem 85202				40 427,50	40 427,44	100,0
853	85311	231	0	136 641,00	136 641,00	100,0
Razem 85311				136 641,00	136 641,00	100,0
853	85321	401	0	4 693,12	4 464,00	95,1
Razem 85321				4 693,12	4 464,00	95,1
853	85395	291	0	0,01	0,01	100,0
Razem 85395				0,01	0,01	100,0
854	85404	254	0	38 000,00	37 814,87	99,5
Razem 85404				38 000,00	37 814,87	99,5
854	85406	605	0	250 591,00	250 591,00	100,0
Razem 85406				250 591,00	250 591,00	100,0
854	85407	231	0	443 142,00	442 642,00	99,9
Razem 85407				443 142,00	442 642,00	99,9
854	85416	324	0	15 000,00	9 600,00	64,0
Razem 85407				15 000,00	9 600,00	64,0
854	85419	254	0	2 040 000,00	2 023 687,45	99,2
854	85419	283	0	4 500,00	4 000,00	88,9
Razem 85419				2 044 500,00	2 027 687,45	99,2
855	85510	236	0	1 890 000,00	1 768 905,92	93,6

Razem 85510				1 890 000,00	1 768 905,92	93,6
900	90095	290	0	1 750,00	1 750,00	100,0
900	90095	430	0	10 600,00	-	0,0
900	90095	439	0	5 000,00	1 845,00	36,9
Razem 90095				17 350,00	3 595,00	20,7
921	92105	417	0	10 000,00	-	0,0
921	92105	419	0	5 000,00	-	0,0
921	92105	421	0	10 000,00	-	0,0
921	92105	430	0	5 000,00	-	0,0
Razem 92105				30 000,00	-	0,0
921	92116	231	0	70 635,00	70 635,00	100,0
Razem 92116				70 635,00	70 635,00	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	43 079,59	43 079,59	100,0
926	92601	404	0	2 787,76	2 787,76	100,0
926	92601	411	0	7 863,98	7 863,98	100,0
926	92601	412	0	1 120,83	1 120,83	100,0
926	92601	417	0	14 439,69	7 200,00	49,9
926	92601	421	0	2 000,00	-	0,0
926	92601	430	0	11 420,00	-	0,0
926	92601	444	0	1 550,26	1 550,26	100,0
Razem 92601				84 262,11	63 602,42	75,5
926	92605	282	0	35 000,00	35 000,00	100,0
926	92605	419	0	8 000,00	-	0,0
926	92605	421	0	5 000,00	-	0,0
926	92605	430	0	10 000,00	4 300,00	43,0
926	92605	443	0	3 000,00	1 950,00	65,0
Razem 92605				61 000,00	41 250,00	67,6
926	92695	304	0	15 580,00	15 580,00	100,0
926	92695	419	0	1 615,00	1 615,00	100,0
Razem 92695				17 195,00	17 195,00	100,0
Razem				18 855 419,37	17 677 445,30	93,8

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wydatki jednostki na plan wynoszący 2.686.731,70 zł wykonane zostały w wysokości 2.682.265,85 zł, w tym jednostka dysponowała planem na wydatki majątkowe w wysokości 130.000,00 zł, który wykonała w 99,0 %.

W ramach bieżących wydatków wykonano:

1. remonty nawierzchni na drogach powiatowych – 303.950,10 zł, w tym:

- Krukowo - Malonowo 17.422,53 zł,
- Kowalki - Dzieciołowo 22.041,60 zł,
- Świelino - Warnino 24.600,00 zł,
- Garnki 21.218,68 zł,
- Trzebiec, Drzonowo, Tyczewo 46.000,00 zł,

- Żytelkowo - Dobrowo 44.981,10 zł,
- Tyczewo - Pobądz 127.686,19 zł,

2. remonty mostów i przepustów – 209.741,94 zł, w tym:

- most Byszyno 123.570,72 zł,
- przepust Mierzyn - Daszewo 29.298,60 zł,
- przepust Nasutowo, Sińce, Dobrowo, Modrolas 16.457,40 zł,
- przepust Osówko - Wicewo 40.415,22 zł,

3. remonty kanalizacji deszczowych – 7.528,73 zł, w tym:

- Pękanino 3.458,32 zł,
- Kamasowo 4.070,41 zł,

4. remont chodnika - przy Zarządzie Dróg Powiatowych Białogardzie 13.677,72 zł,

5. zakup materiałów drogowych – 360.015,98 zł, w tym:

- znaki, materiały do renowacji znaków 13.890,89 zł,
- paliwa 121.266,24 zł,
- wyposażenie i narzędzia drogowe 1.767,25 zł,
- części do maszyn, środków transportu i sprzętu 40.588,30 zł,
- masa bitumiczna, emulsja asfaltowa 107.514,92 zł,
- tłuczeń , piasek, żwir 68.048,48 zł,
- pozostałe materiały do utrzymania dróg i mostów 6.939,90 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu dostawczego Ford Transit -123.680,50 zł,
2. wydatków inwestycyjnych - aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170Z Nosówko – Białogard na terenie Gminy Białogard” – 5.000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
600	60014	302	0	8 667,59	8 667,59	100,0
600	60014	401	0	997 004,70	997 004,70	100,0
600	60014	404	0	64 418,03	64 418,03	100,0
600	60014	411	0	164 122,90	164 122,90	100,0
600	60014	412	0	15 942,10	15 942,10	100,0
600	60014	417	0	8 000,00	8 000,00	100,0
600	60014	421	0	408 402,52	405 614,01	99,3
600	60014	426	0	18 941,29	18 941,29	100,0
600	60014	427	0	589 844,41	589 844,41	100,0
600	60014	428	0	953,00	953,00	100,0
600	60014	430	0	196 488,99	196 131,15	99,8
600	60014	436	0	3 656,22	3 656,22	100,0
600	60014	443	0	29 976,00	29 976,00	100,0
600	60014	444	0	36 152,09	36 152,09	100,0
600	60014	448	0	7 641,00	7 641,00	100,0
600	60014	452	0	2 924,40	2 924,40	100,0

600	60014	461	0	150,50	150,50	100,0
600	60014	470	0	3 445,96	3 445,96	100,0
600	60014	605	0	5 000,00	5 000,00	100,0
600	60014	606	0	125 000,00	123 680,50	98,9
Razem 60014				2 686 731,70	2 682 265,85	99,8

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Przyznana na rok 2020 dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosiła 423.646,80 zł. Środki wydatkowane przez jednostkę w trakcie roku wyniosły 423.037,28 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	%
710	71015	302	0	400,00	400,00	100,0
710	71015	401	0	97 624,40	97 613,34	100,0
710	71015	402	0	204 149,60	204 136,83	100,0
710	71015	404	0	21 232,00	21 231,60	100,0
710	71015	411	0	52 009,80	52 008,45	100,0
710	71015	412	0	1 849,00	1 848,96	100,0
710	71015	421	0	15 206,40	15 205,48	100,0
710	71015	427	0	660,00	660,00	100,0
710	71015	428	0	220,00	220,00	100,0
710	71015	430	0	12 242,99	12 242,04	100,0
710	71015	436	0	1 738,00	1 737,38	100,0
710	71015	440	0	4 200,00	4 200,00	100,0
710	71015	441	0	2 553,00	2 552,88	100,0
710	71015	443	0	1 173,00	1 173,00	100,0
710	71015	444	0	6 588,61	6 588,61	100,0
710	71015	461	0	1 800,00	1 218,71	67,7
Razem 71015				423 646,80	423 037,28	99,9

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków na rok 2020 wynosił 4.099.000,00 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 683.507,00 zł oraz o środki z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej – 15.000,00 zł i środki powiatu – 15.000,00 zł. Łączny plan po zmianach wyniósł 4.812.507,00 zł.

Środki własne powiatu i funduszu wsparcia w łącznej wysokości 30.000,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji pomieszczeń biurowych na pomieszczenia socjalne z pełnym węzłem sanitarnym i kuchennym wraz z wyposażeniem.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
752	75295	421	0	30 387,00	30 387,00	100,0
Razem 75295				30 387,00	30 387,00	100,0
754	75411	307	0	114 788,49	114 788,49	100,0

754	75411	402	0	119 012,15	119 011,88	100,0
754	75411	404	0	7 730,85	7 730,85	100,0
754	75411	405	0	2 975 226,49	2 975 226,49	100,0
754	75411	406	0	203 699,36	203 699,36	100,0
754	75411	407	0	216 415,15	216 415,15	100,0
754	75411	411	0	23 657,41	23 657,41	100,0
754	75411	412	0	3 232,60	3 232,60	100,0
754	75411	417	0	5 200,00	5 200,00	100,0
754	75411	418	0	719 095,47	718 595,47	99,9
754	75411	421	0	132 395,96	132 395,96	100,0
754	75411	422	0	1 686,10	1 686,10	100,0
754	75411	423	0	364,03	364,03	100,0
754	75411	425	0	8 665,00	8 665,00	100,0
754	75411	426	0	55 111,00	55 111,00	100,0
754	75411	427	0	76 853,95	76 853,95	100,0
754	75411	428	0	15 066,80	15 066,80	100,0
754	75411	430	0	47 139,85	47 139,85	100,0
754	75411	436	0	5 457,59	5 457,59	100,0
754	75411	441	0	472,30	472,30	100,0
754	75411	443	0	2 887,00	2 887,00	100,0
754	75411	444	0	3 358,90	3 358,90	100,0
754	75411	448	0	13 326,00	13 326,00	100,0
754	75411	451	0	341,55	341,55	100,0
754	75411	452	0	936,00	936,00	100,0
Razem 75411				4 752 120,00	4 751 619,73	100,0
Razem				4 782 507,00	4 782 006,73	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu i Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
754	75411	605	0	30 000,00	30 000,00	100,0
Razem 75411				30 000,00	30 000,00	100,0

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki zaplanowany został w wysokości 2.909.334,79 zł ze środków własnych powiatu. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu środkami:

- 1) własnymi powiatu – 82.402,11 zł, w tym kwotą 11.500,00 zł stanowiącą jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 7.314,26 zł oraz na projekt „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 80146, 80152 i 80153 na plan 3.013.051,16 zł wyniosło 2.972.047,32 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły remontu instalacji elektrycznej oraz wymiany oświetlenia.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80134	424	0	14 000,00	14 000,00	100,0
Razem 80134				14 000,00	14 000,00	100,0
801	80153	401	0	72,41	72,41	100,0
801	80153	424	0	7 241,85	7 241,35	100,0
Razem 80153				7 314,26	7 313,76	100,0
Razem				21 314,26	21 313,76	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80102	302	0	12 669,97	12 669,97	100,0
801	80102	401	0	1 609 946,78	1 609 874,37	100,0
801	80102	404	0	97 874,15	97 874,15	100,0
801	80102	411	0	280 350,84	280 350,84	100,0
801	80102	412	0	36 382,18	36 382,18	100,0
801	80102	417	0	7 600,00	7 600,00	100,0
801	80102	421	0	13 306,93	13 306,05	100,0
801	80102	422	0	1 878,23	1 874,03	99,8
801	80102	424	0	42 671,67	42 498,91	99,6
801	80102	426	0	36 992,00	36 890,01	99,7
801	80102	427	0	2 407,01	2 407,01	100,0
801	80102	428	0	1 655,00	1 455,00	87,9
801	80102	430	0	20 280,15	20 279,32	100,0
801	80102	436	0	1 371,69	1 278,54	93,2
801	80102	441	0	160,47	160,47	100,0
801	80102	443	0	1 444,00	1 444,00	100,0
801	80102	444	0	82 464,04	82 464,04	100,0
801	80102	448	0	61,00	61,00	100,0
801	80102	452	0	1 175,00	1 175,00	100,0
801	80102	470	0	2 284,10	2 284,10	100,0
801	80102	605	0	74 500,00	39 850,00	53,5
Razem 80102				2 327 475,21	2 292 178,99	98,5
801	80111	404	0	10 450,00	10 450,00	100,0
801	80111	411	0	1 796,37	1 796,37	100,0
801	80111	412	0	256,03	256,03	100,0
Razem 80111				12 502,40	12 502,40	100,0
801	80134	302	0	3 540,37	3 540,37	100,0
801	80134	401	0	491 790,33	490 233,32	99,7
801	80134	404	0	24 006,67	24 006,67	100,0
801	80134	411	0	80 995,59	80 995,59	100,0
801	80134	412	0	10 254,17	10 254,17	100,0
801	80134	424	0	3 500,00	3 500,00	100,0
801	80134	444	0	15 746,69	15 746,69	100,0
Razem 80134				629 833,82	628 276,81	99,8
801	80146	430	0	10 000,00	5 850,00	58,5

801	80146	470	0	4 852,11	4 852,00	100,0
Razem 80146				14 852,11	10 702,00	72,1
801	80152	404	0	5 912,20	5 912,20	100,0
801	80152	411	0	1 016,30	1 016,30	100,0
801	80152	412	0	144,86	144,86	100,0
Razem 80152				7 073,36	7 073,36	100,0
Razem				2 991 736,90	2 950 733,56	98,6

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Pierwotny plan jednostki na rok 2020 zakładał wydatki w wysokości 2.710.335,58 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 189.485,57 zł ze środków własnych powiatu oraz o kwotę 14.000,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację programu „Aktywna tablica”.

W ramach zwiększonych środków własnych przekazana została kwota 10.500,00 zł stanowiąca jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szkoła w trakcie roku realizowała projekt dofinansowany środkami europejskimi pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych”- realizacja rozpoczęta w 2019 r.

Ostateczny plan jednostki wyniósł 2.913.821,15zł, a wykonany został w wysokości 2.910.398,90 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80120	424	0	14 000,00	14 000,00	100,0
Razem 80120				14 000,00	14 000,00	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80120	302	0	19 755,99	19 755,99	100,0
801	80120	401	0	1 851 534,38	1 851 534,38	100,0
801	80120	404	0	120 867,51	120 867,51	100,0
801	80120	411	0	319 666,32	318 487,67	99,6
801	80120	412	0	33 496,57	33 289,77	99,4
801	80120	417	0	8 315,00	8 315,00	100,0
801	80120	421	0	49 542,00	49 542,00	100,0
801	80120	424	0	11 422,00	11 411,76	100,0
801	80120	426	0	120 502,92	120 502,92	100,0
801	80120	427	0	5 871,29	5 871,29	100,0
801	80120	428	0	280,00	280,00	100,0
801	80120	430	0	78 321,09	78 313,64	100,0
801	80120	436	0	1 529,55	1 529,55	100,0
801	80120	441	0	58,51	58,51	100,0
801	80120	443	0	2 843,00	2 843,00	100,0
801	80120	444	0	109 905,35	109 905,35	100,0
801	80120	448	0	1 300,00	1 300,00	100,0
801	80120	452	0	1 403,00	1 403,00	100,0
801	80120	470	0	1 567,59	1 567,59	100,0
801	80120	605	0	38 170,00	38 170,00	100,0

Razem 80120				2 776 352,07	2 774 948,93	99,9
801	80146	430	0	10 300,40	9 900,00	96,1
801	80146	441	0	1 012,00	58,51	5,8
Razem 80146				11 312,40	9 958,51	88,0
801	80152	401	0	43 745,88	43 745,88	100,0
801	80152	411	0	7 549,20	7 549,20	100,0
801	80152	412	0	1 058,68	1 058,68	100,0
Razem 80152				52 353,76	52 353,76	100,0
Razem				2 840 018,23	2 837 261,20	99,9

Wykonanie planu wydatków współfinansowanych środkami europejskimi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80195	324	7	11 632,50	11 632,50	100,0
801	80195	401	7	29 799,63	29 799,63	100,0
801	80195	401	9	4 778,65	4 778,65	100,0
801	80195	404	7	290,50	290,50	100,0
801	80195	404	9	570,96	570,96	100,0
801	80195	411	7	6 122,29	5 894,57	96,3
801	80195	411	9	1 120,36	846,16	75,5
801	80195	412	7	911,49	799,33	87,7
801	80195	412	9	157,34	106,40	67,6
801	80195	417	7	4 020,00	4 020,00	100,0
801	80195	421	7	399,20	399,00	99,9
Razem 80195				59 802,92	59 137,70	98,9

7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2020 wynosił 5.482.331,53 zł. W trakcie roku wydatki zwiększone zostały o 272.654,12 zł środków własnych powiatu oraz o 12.000,00 zł tytułem dotacji na program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

W ramach zwiększonych środków własnych przekazana została kwota 22.000,00 zł stanowiąca jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Plan jednostki na kwotę 5.766.985,65 zł zrealizowany został na kwotę 5.757.988,40 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80115	424	0	11 000,00	11 000,00	100,0
Razem 80115				11 000,00	11 000,00	100,0
801	80117	424	0	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem 80117				1 000,00	1 000,00	100,0
Razem				12 000,00	12 000,00	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80115	302	0	31 903,78	31 903,78	100,0
801	80115	401	0	3 125 503,04	3 125 503,04	100,0
801	80115	404	0	192 754,94	192 754,94	100,0
801	80115	411	0	542 702,38	542 702,38	100,0
801	80115	412	0	69 789,72	69 789,72	100,0
801	80115	417	0	14 454,84	14 454,84	100,0
801	80115	421	0	133 647,40	133 647,40	100,0
801	80115	424	0	12 691,83	12 691,83	100,0
801	80115	426	0	61 209,46	61 209,46	100,0
801	80115	427	0	156 963,76	156 963,76	100,0
801	80115	428	0	1 188,96	1 188,96	100,0
801	80115	430	0	25 917,04	25 917,04	100,0
801	80115	436	0	4 035,14	4 035,14	100,0
801	80115	441	0	160,48	160,48	100,0
801	80115	443	0	3 587,77	3 587,77	100,0
801	80115	444	0	204 874,34	204 874,34	100,0
801	80115	448	0	82,00	82,00	100,0
801	80115	452	0	3 246,62	3 246,62	100,0
801	80115	461	0	6 380,34	6 380,34	100,0
801	80115	470	0	1 038,30	1 038,30	100,0
Razem 80115				4 592 132,14	4 592 132,14	100,0
801	80117	302	0	4 618,87	4 618,87	100,0
801	80117	401	0	388 460,99	388 460,99	100,0
801	80117	404	0	20 650,96	20 650,96	100,0
801	80117	411	0	64 577,90	64 577,90	100,0
801	80117	412	0	7 280,65	7 280,65	100,0
801	80117	417	0	3 066,45	3 066,45	100,0
801	80117	421	0	33 021,37	33 021,37	100,0
801	80117	424	0	2 332,02	2 332,02	100,0
801	80117	426	0	14 632,24	14 632,24	100,0
801	80117	427	0	35 531,08	35 531,08	100,0
801	80117	428	0	269,65	269,65	100,0
801	80117	430	0	46 763,92	46 763,92	100,0
801	80117	436	0	985,01	985,01	100,0
801	80117	443	0	776,30	776,30	100,0
801	80117	444	0	17 545,72	17 545,72	100,0
801	80117	452	0	772,68	772,68	100,0
801	80117	461	0	1 562,56	1 562,56	100,0
801	80117	470	0	237,72	237,72	100,0
Razem 80117				643 086,09	643 086,09	100,0
801	80120	404	0	1 488,34	1 488,34	100,0
801	80120	411	0	254,51	254,51	100,0
801	80120	412	0	34,47	34,47	100,0
Razem 80120				1 777,32	1 777,32	100,0
801	80130	404	0	2 743,13	2 743,13	100,0

801	80130	411	0	469,06	469,06	100,0
801	80130	412	0	61,70	61,70	100,0
Razem 80130				3 273,89	3 273,89	100,0
801	80140	302	0	359,47	359,47	100,0
801	80140	401	0	77 119,06	77 119,06	100,0
801	80140	404	0	4 665,51	4 665,51	100,0
801	80140	411	0	14 612,84	14 612,84	100,0
801	80140	412	0	552,53	552,53	100,0
801	80140	417	0	12 571,00	12 571,00	100,0
801	80140	421	0	19 844,67	19 844,67	100,0
801	80140	426	0	15 830,61	15 830,61	100,0
801	80140	427	0	10 033,04	10 033,04	100,0
801	80140	430	0	4 118,94	4 118,94	100,0
801	80140	436	0	295,20	295,20	100,0
801	80140	443	0	985,07	985,07	100,0
801	80140	444	0	2 289,23	2 289,23	100,0
801	80140	448	0	525,00	525,00	100,0
801	80140	452	0	1 521,72	1 521,72	100,0
Razem 80140				165 323,89	165 323,89	100,0
801	80146	421	0	6 067,11	6 050,32	99,7
801	80146	430	0	9 000,00	9 000,00	100,0
801	80146	441	0	10 000,00	1 019,54	10,2
Razem 80146				25 067,11	16 069,86	64,1
801	80152	302	0	469,04	469,04	100,0
801	80152	401	0	32 734,26	32 734,26	100,0
801	80152	404	0	345,59	345,59	100,0
801	80152	411	0	4 958,50	4 958,50	100,0
801	80152	412	0	695,72	695,72	100,0
801	80152	417	0	104,41	104,41	100,0
801	80152	421	0	1 151,79	1 151,79	100,0
801	80152	424	0	124,34	124,34	100,0
801	80152	426	0	451,95	451,95	100,0
801	80152	427	0	1 416,22	1 416,22	100,0
801	80152	428	0	42,08	42,08	100,0
801	80152	430	0	226,45	226,45	100,0
801	80152	436	0	36,83	36,83	100,0
801	80152	443	0	30,56	30,56	100,0
801	80152	444	0	1 697,97	1 697,97	100,0
801	80152	452	0	28,70	28,70	100,0
801	80152	461	0	52,10	52,10	100,0
801	80152	470	0	5,61	5,61	100,0
Razem 80152				44 572,12	44 572,12	100,0
854	85410	302	0	948,07	948,07	100,0
854	85410	401	0	148 257,37	148 257,37	100,0
854	85410	404	0	9 272,31	9 272,31	100,0
854	85410	411	0	29 849,08	29 849,08	100,0
854	85410	412	0	1 078,04	1 078,04	100,0

854	85410	417	0	14 917,00	14 917,00	100,0
854	85410	421	0	30 058,64	30 058,64	100,0
854	85410	422	0	1 634,72	1 634,72	100,0
854	85410	426	0	4 716,80	4 716,80	100,0
854	85410	427	0	16 632,19	16 632,19	100,0
854	85410	428	0	9,31	9,31	100,0
854	85410	430	0	1 887,88	1 887,88	100,0
854	85410	436	0	663,81	663,81	100,0
854	85410	443	0	174,93	174,93	100,0
854	85410	444	0	19 382,66	19 382,66	100,0
854	85410	452	0	270,28	270,28	100,0
Razem 85410				279 753,09	279 753,09	100,0
Razem				5 754 985,65	5 745 988,40	99,8

8. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie

Pierwotny plan jednostki zakładał na 2020 rok wydatki w wysokości 2.926.341,25 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 22.965,39 zł, w tym przekazana została kwota 10.500,00 zł stanowiąca jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Plan jednostki w wysokości 2.949.306,64 zł zrealizowany został na kwotę 2.706.254,54 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80120	302	0	64 898,79	64 898,79	100,0
801	80120	401	0	1 071 607,22	1 071 607,22	100,0
801	80120	404	0	73 084,15	73 084,15	100,0
801	80120	411	0	201 709,31	192 215,91	95,3
801	80120	412	0	27 831,29	24 810,49	89,1
801	80120	417	0	3 165,00	852,69	26,9
801	80120	421	0	45 322,69	45 322,69	100,0
801	80120	424	0	1 075,00	1 075,00	100,0
801	80120	426	0	16 950,00	11 409,26	67,3
801	80120	427	0	3 029,71	3 029,71	100,0
801	80120	428	0	2 518,00	2 444,00	97,1
801	80120	430	0	68 296,57	68 296,57	100,0
801	80120	436	0	4 501,00	4 273,91	95,0
801	80120	441	0	3 314,00	3 314,00	100,0
801	80120	443	0	3 884,00	3 884,00	100,0
801	80120	444	0	56 562,31	56 562,31	100,0
801	80120	470	0	2 400,00	-	0,0
Razem 80120				1 650 149,04	1 627 080,70	98,6
801	80146	430	0	8 500,00	-	0,0
801	80146	441	0	1 465,39	-	0,0
Razem 80146				9 965,39	-	0,0
801	80148	302	0	4 630,00	4 060,88	87,7
801	80148	401	0	110 686,71	110 686,71	100,0

801	80148	404	0	7 249,59	7 249,59	100,0
801	80148	411	0	19 257,73	14 436,47	75,0
801	80148	412	0	1 827,43	1 759,96	96,3
801	80148	421	0	5 217,00	5 217,00	100,0
801	80148	422	0	152 537,00	88 821,89	58,2
801	80148	426	0	7 464,43	1 832,87	24,6
801	80148	428	0	260,00	228,00	87,7
801	80148	430	0	4 297,00	4 297,00	100,0
801	80148	441	0	245,00	99,00	40,4
801	80148	444	0	6 405,54	6 405,54	100,0
Razem 80148				320 077,43	245 094,91	76,6
854	85410	302	0	34 567,00	31 243,43	90,4
854	85410	401	0	577 950,31	488 884,42	84,6
854	85410	404	0	37 300,67	36 857,11	98,8
854	85410	411	0	112 245,52	78 793,38	70,2
854	85410	412	0	11 613,04	7 705,66	66,4
854	85410	421	0	67 692,00	67 692,00	100,0
854	85410	426	0	24 487,57	20 548,95	83,9
854	85410	427	0	11 806,31	11 806,31	100,0
854	85410	428	0	368,00	368,00	100,0
854	85410	430	0	54 269,09	54 269,09	100,0
854	85410	436	0	1 510,00	1 475,28	97,7
854	85410	441	0	1 774,00	904,03	51,0
854	85410	444	0	33 531,27	33 531,27	100,0
Razem 85410				969 114,78	834 078,93	86,1
Razem				2 949 306,64	2 706 254,54	91,8

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborску

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 2.216.494,23 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu o 185.625,59 zł, w tym:

- środkami powiatu – 178.096,10 zł, w tym kwota 8.000,00 zł stanowiącą jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 5.049,49 zł,
- dotacją celową z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - 2.480,00 zł.

Plan jednostki w wysokości 2.402.119,82 zł wykonany został w kwocie 2.393.610,63 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80102	424	0	2 480,00	2 480,00	100,0
Razem 80102				2 480,00	2 480,00	100,0
801	80153	401	0	49,99	49,99	100,0
801	80153	424	0	4 999,50	4 998,54	100,0
Razem 80153				5 049,49	5 048,53	100,0
Razem				7 529,49	7 528,53	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80102	302	0	16 829,40	16 329,38	97,0
801	80102	401	0	318 299,77	318 299,77	100,0
801	80102	404	0	29 500,29	29 500,29	100,0
801	80102	411	0	57 285,56	57 232,20	99,9
801	80102	412	0	7 692,31	7 692,31	100,0
801	80102	421	0	2 647,26	2 647,26	100,0
801	80102	424	0	2 086,92	2 086,92	100,0
801	80102	428	0	60,00	60,00	100,0
801	80102	430	0	2 910,04	2 910,04	100,0
801	80102	444	0	18 299,33	18 299,33	100,0
Razem 80102				455 610,88	455 057,50	99,9
801	80111	404	0	4 450,00	4 121,17	92,6
801	80111	411	0	777,00	719,56	92,6
801	80111	412	0	110,00	86,44	78,6
Razem 80111				5 337,00	4 927,17	92,3
801	80134	302	0	2 172,90	2 172,90	100,0
801	80134	401	0	32 448,82	32 448,82	100,0
801	80134	411	0	5 405,27	5 405,27	100,0
801	80134	412	0	828,63	828,63	100,0
801	80134	422	0	2 488,03	2 488,03	100,0
801	80134	444	0	2 079,37	2 079,37	100,0
Razem 80134				45 423,02	45 423,02	100,0
854	85420	302	0	59 709,17	58 548,19	98,1
854	85420	401	0	1 086 048,57	1 086 048,57	100,0
854	85420	404	0	93 237,37	93 237,37	100,0
854	85420	411	0	197 011,76	197 011,76	100,0
854	85420	412	0	22 517,04	22 517,04	100,0
854	85420	417	0	20 781,50	20 781,50	100,0
854	85420	421	0	119 221,74	119 220,78	100,0
854	85420	422	0	3 130,38	3 130,38	100,0
854	85420	424	0	2 043,97	2 043,97	100,0
854	85420	426	0	15 964,86	15 964,86	100,0
854	85420	427	0	3 985,40	3 985,40	100,0
854	85420	428	0	1 010,00	1 010,00	100,0
854	85420	430	0	198 217,10	198 217,10	100,0
854	85420	436	0	3 986,01	3 986,01	100,0
854	85420	441	0	815,04	815,04	100,0
854	85420	443	0	5 005,72	5 005,72	100,0
854	85420	444	0	48 301,38	48 301,38	100,0
854	85420	470	0	59,34	59,34	100,0
Razem 85420				1 881 046,35	1 879 884,41	99,9
854	85446	430	0	4 500,00	400,00	8,9
854	85446	470	0	2 673,08	390,00	14,6
Razem 85446				7 173,08	790,00	11,0
Razem				2 394 590,33	2 386 082,10	99,6

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

Pierwotny plan jednostki w wysokości 2.743.814,00 zł zwiększony został w trakcie roku o kwotę 16.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

Plan jednostki na kwotę 2.759.814,00 zł wykonany został na kwotę 2.703.754,87 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
851	85156	413	0	20 000,00	15 289,20	76,4
razem 85156				20 000,00	15 289,20	76,4
852	85205	302	0	700,00	699,91	100,0
852	85205	401	0	228 858,00	228 857,99	100,0
852	85205	404	0	17 778,29	17 778,29	100,0
852	85205	411	0	40 339,00	40 338,28	100,0
852	85205	412	0	4 154,00	4 136,13	99,6
852	85205	417	0	14 686,00	14 686,00	100,0
852	85205	421	0	55 463,62	55 463,47	100,0
852	85205	422	0	13 827,00	13 827,00	100,0
852	85205	426	0	25 940,46	25 940,46	100,0
852	85205	427	0	36,94	36,94	100,0
852	85205	428	0	600,00	171,90	28,7
852	85205	430	0	17 850,00	17 849,93	100,0
852	85205	436	0	2 180,00	2 180,00	100,0
852	85205	439	0	400,00	160,00	40,0
852	85205	443	0	1 245,21	1 245,21	100,0
852	85205	444	0	6 735,88	6 735,88	100,0
852	85205	448	0	3 074,00	3 074,00	100,0
852	85205	452	0	2 033,32	2 033,32	100,0
852	85205	470	0	98,28	98,28	100,0
Razem 85205				436 000,00	435 312,99	99,8
855	85504	401	0	15 000,00	12 000,00	80,0
855	85504	422	0	15 000,00	5 026,67	33,5
855	85504	430	0	15 000,00	13 621,00	90,8
Razem 85504				45 000,00	30 647,67	68,1
Razem				501 000,00	481 249,86	96,1

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
855	85504	302	0	200,00	199,95	100,0
855	85504	401	0	242 594,00	210 651,60	86,8
855	85504	404	0	15 370,57	15 370,57	100,0
855	85504	411	0	36 343,43	34 447,71	94,8
855	85504	412	0	4 825,00	4 502,99	93,3
855	85504	417	0	1 000,00	1 000,00	100,0
855	85504	421	0	11 201,55	11 201,36	100,0

855	85504	422	0	1 000,00	998,30	99,8
855	85504	426	0	27 300,00	26 130,51	95,7
855	85504	427	0	300,00	283,20	94,4
855	85504	428	0	323,00	272,50	84,4
855	85504	430	0	9 700,00	9 700,00	100,0
855	85504	436	0	889,00	851,14	95,7
855	85504	441	0	100,00	-	0,0
855	85504	443	0	1 252,83	1 252,79	100,0
855	85504	444	0	8 146,62	8 146,62	100,0
855	85504	448	0	3 097,00	3 097,00	100,0
855	85504	452	0	2 462,00	2 048,20	83,2
855	85504	470	0	99,00	99,00	100,0
Razem 85504				366 204,00	330 253,44	90,2
855	85510	302	0	2 400,00	2 400,00	100,0
855	85510	311	0	7 030,00	7 030,00	100,0
855	85510	401	0	1 147 207,00	1 147 207,00	100,0
855	85510	404	0	85 417,43	85 417,43	100,0
855	85510	411	0	181 659,00	181 659,00	100,0
855	85510	412	0	20 733,00	20 393,58	98,4
855	85510	417	0	15 643,00	15 643,00	100,0
855	85510	421	0	108 059,70	108 059,41	100,0
855	85510	422	0	89 920,57	89 920,57	100,0
855	85510	426	0	62 907,00	62 906,47	100,0
855	85510	427	0	38 308,00	38 301,15	100,0
855	85510	428	0	3 100,00	3 089,60	99,7
855	85510	430	0	56 159,00	56 158,59	100,0
855	85510	436	0	2 983,00	2 983,00	100,0
855	85510	439	0	60,00	60,00	100,0
855	85510	441	0	800,00	799,47	99,9
855	85510	443	0	3 229,40	3 229,40	100,0
855	85510	444	0	57 877,50	57 877,50	100,0
855	85510	448	0	5 091,00	5 091,00	100,0
855	85510	452	0	3 366,48	3 366,48	100,0
855	85510	470	0	658,92	658,92	100,0
Razem 85510				1 892 610,00	1 892 251,57	100,0
Razem				2 258 814,00	2 222 505,01	98,5

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Plan jednostki na rok 2020 wynosił 6.217.915,16 zł. W trakcie roku ulegał zmianom, co w efekcie spowodowało zwiększenie planu o kwotę 511.706,33 zł, w tym środkami powiatu – 760,00 zł, dotacjami - 92.169,00 zł, środkami na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi - 418.777,33 zł.

W ramach przyznanych dotacji krajowych jednostka realizowała:

- 1) w rozdziale 85156 – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w pieczy zastępczej,
- 2) w rozdziale 85205 – program dotyczący opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

- 3) w rozdziale 85504 – program „Dobry start”,
- 4) w rozdziale 85508 - program „Rodzina 500 +”,
- 5) w rozdziale 85510 - program „Rodzina 500 +”.

Jednostka realizowała trzy projekty finansowane środkami z unii europejskiej:

- „Proopieka – kompleksowe usługi opiekuńcze”,
- „Podziel się domem – razem możemy więcej”,
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19”.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85218, 85395, 85504, 85508, 85510 na plan 6.729.621,49 zł wyniosło 5.786.695,87 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
851	85156	413	0	8 000,00	3 180,60	39,8
Razem 85156				8 000,00	3 180,60	39,8
852	85205	417	0	4 230,00	-	0,0
Razem 85205				4 230,00	-	0,0
855	85504	311	0	54 900,00	46 800,00	85,2
855	85504	401	0	1 528,00	1 300,00	85,1
855	85504	411	0	264,00	158,82	60,2
855	85504	412	0	38,00	22,04	58,0
Razem 85504				56 730,00	48 280,86	85,1
855	85508	311	0	582 781,00	582 133,01	99,9
855	85508	401	0	4 918,00	4 783,88	97,3
855	85508	411	0	848,00	739,33	87,2
855	85508	412	0	121,00	88,80	73,4
Razem 85508				588 668,00	587 745,02	99,8
855	85510	311	0	377 726,00	377 154,61	99,8
855	85510	401	0	3 186,00	3 100,73	97,3
855	85510	411	0	550,00	480,30	87,3
855	85510	412	0	79,00	58,06	73,5
Razem 85510				381 541,00	380 793,70	99,8
Razem				1 039 169,00	1 020 000,18	98,2

Wykonanie wydatków finansowanych środkami powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
852	85218	302	0	800,00	800,00	100,0
852	85218	401	0	511 960,00	511 868,02	100,0
852	85218	404	0	40 626,00	40 625,59	100,0
852	85218	411	0	83 581,00	83 569,14	100,0
852	85218	412	0	8 184,00	8 181,87	100,0
852	85218	417	0	13 816,00	13 815,29	100,0
852	85218	421	0	48 281,56	48 274,85	100,0
852	85218	426	0	61 787,00	58 528,44	94,7
852	85218	427	0	24 418,09	24 378,23	99,8

852	85218	428	0	915,00	915,00	100,0
852	85218	430	0	86 456,00	86 455,22	100,0
852	85218	436	0	4 827,00	4 636,25	96,0
852	85218	441	0	1 670,00	1 669,88	100,0
852	85218	443	0	1 679,00	1 678,60	100,0
852	85218	444	0	14 980,69	14 980,69	100,0
852	85218	448	0	8 213,00	8 213,00	100,0
852	85218	452	0	1 991,00	1 990,34	100,0
852	85218	453	0	282,00	281,12	99,7
852	85218	470	0	1 589,00	1 588,55	100,0
Razem 85218				916 056,34	912 450,08	99,6
852	85295	430	0	760,00	-	0,0
Razem 85295				760,00	-	0,0
855	85508	302	0	400,00	-	0,0
855	85508	311	0	1 699 600,00	1 568 950,32	92,3
855	85508	401	0	129 259,00	129 257,31	100,0
855	85508	404	0	10 232,00	10 231,59	100,0
855	85508	411	0	81 885,00	75 332,40	92,0
855	85508	412	0	10 511,00	9 522,77	90,6
855	85508	417	0	400 361,00	388 088,61	96,9
855	85508	428	0	420,00	380,00	90,5
855	85508	430	0	34 718,00	34 078,00	98,2
855	85508	433	0	208 235,85	206 003,10	98,9
855	85508	441	0	6 345,00	6 344,15	100,0
855	85508	444	0	6 201,04	6 201,04	100,0
855	85508	458	0	29,69	29,69	100,0
855	85508	461	0	1 300,00	240,22	18,5
Razem 85508				2 589 497,58	2 434 659,20	94,0
855	85510	311	0	195 969,60	94 431,96	48,2
855	85510	417	0	3 000,00	720,00	24,0
855	85510	430	0	3 600,00	3 600,00	100,0
855	85510	433	0	816 860,39	550 256,47	67,4
855	85510	461	0	1 250,00	64,51	5,2
Razem 85510				1 020 679,99	649 072,94	63,6
Razem				4 526 993,91	3 996 182,22	88,3

Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
853	85395	401	7	59 352,27	59 063,40	99,5
853	85395	401	9	6 970,53	6 936,60	99,5
853	85395	411	7	10 170,72	8 948,44	88,0
853	85395	411	9	1 194,48	1 050,92	88,0
853	85395	412	7	894,53	363,96	40,7
853	85395	412	9	105,07	42,74	40,7
853	85395	417	7	106 582,63	46 355,84	43,5
853	85395	417	9	12 517,37	5 444,16	43,5
853	85395	421	7	61 927,08	47 792,73	77,2

853	85395	421	9	7 272,92	5 612,90	77,2
853	85395	422	7	2 147,76	63,18	2,9
853	85395	422	9	252,24	7,42	2,9
853	85395	426	7	12 967,10	-	0,0
853	85395	426	9	1 522,90	-	0,0
853	85395	427	7	129 760,49	129 760,49	100,0
853	85395	427	9	15 239,51	15 239,51	100,0
853	85395	430	7	156 500,11	45 352,28	29,0
853	85395	430	9	18 379,89	5 326,32	29,0
853	85395	436	7	2 105,90	119,25	5,7
853	85395	436	9	247,33	14,00	5,7
853	85395	448	7	241,62	80,54	33,3
853	85395	448	9	28,38	9,46	33,3
853	85395	452	7	364,02	60,68	16,7
853	85395	452	9	42,75	7,12	16,7
Razem 85395				606 787,60	377 651,94	62,2
855	85504	303	7	18 668,02	13 096,85	70,2
855	85504	303	9	3 481,98	2 442,83	70,2
855	85504	421	7	160 843,32	160 843,23	100,0
855	85504	421	9	30 000,68	30 000,67	100,0
Razem 85504				212 994,00	206 383,58	96,9
855	85508	311	9	23 100,00	23 100,00	100,0
855	85508	401	7	25 916,87	25 916,87	100,0
855	85508	401	9	2 933,26	2 933,26	100,0
855	85508	411	7	4 462,89	4 462,89	100,0
855	85508	411	9	505,08	505,08	100,0
855	85508	412	7	635,02	635,02	100,0
855	85508	412	9	71,83	71,83	100,0
855	85508	417	7	41 026,65	2 522,51	6,1
855	85508	417	9	4 643,35	285,49	6,1
855	85508	421	7	79 052,93	79 052,93	100,0
855	85508	421	9	8 947,07	8 947,07	100,0
855	85508	430	7	136 889,13	34 164,16	25,0
855	85508	430	9	15 492,90	3 880,84	25,0
Razem 85508				343 676,98	186 477,95	54,3
Razem				1 163 458,58	770 513,47	66,2

12. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki w roku 2020 wynosił 1.148.238,00 zł. W trakcie roku, został on zwiększony o kwotę 81.495,40 zł środkami z dotacji, w tym na realizację programu „Za życiem”. Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 1.229.733,40 zł wyniosło 1.229.725,62 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
852	85203	302	0	60,00	59,40	99,0
852	85203	401	0	638 272,00	638 271,19	100,0

852	85203	404	0	34 748,49	34 748,49	100,0
852	85203	411	0	94 037,00	94 036,13	100,0
852	85203	412	0	11 776,00	11 775,23	100,0
852	85203	417	0	29 716,00	29 714,07	100,0
852	85203	421	0	160 711,79	160 711,79	100,0
852	85203	422	0	6 306,07	6 306,07	100,0
852	85203	426	0	26 308,00	26 307,58	100,0
852	85203	427	0	82 138,00	82 137,79	100,0
852	85203	428	0	590,00	590,00	100,0
852	85203	430	0	104 703,04	104 702,95	100,0
852	85203	436	0	4 705,00	4 704,76	100,0
852	85203	441	0	160,00	159,66	99,8
852	85203	443	0	3 577,00	3 576,14	100,0
852	85203	444	0	21 900,01	21 900,01	100,0
852	85203	448	0	5 353,00	5 353,00	100,0
852	85203	452	0	1 674,00	1 673,56	100,0
852	85203	461	0	17,00	17,00	100,0
852	85203	470	0	2 981,00	2 980,80	100,0
Razem 85203				1 229 733,40	1 229 725,62	100,0

13. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Plan jednostki zatwierdzony na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 3.738.886,97 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o 722.739,75 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne – 570.981,82 zł,
- 2) środki z Funduszu Pracy w wysokości:
 - a) 61.400,00 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne i składki na ubezpieczenie społeczne od tych nagród,
 - b) 55.000,00 zł na finansowanie w 2020 roku kosztów niezbędnych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych'
- 3) środki własne powiatu – 35.357,93 zł.

Poza przyznanymi zwiększeniami w trakcie roku, wydatki jednostki w kwocie 406.600,00 zł finansowane były środkami Funduszu Pracy, przeznaczonymi na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85333 na plan 4.461.626,72 zł wyniosło 4.413.281,77 zł, tj. 98,9 %.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
851	85156	413	0	1 880 981,82	1 832 636,87	97,4
Razem 85156				1 880 981,82	1 832 636,87	97,4

Wykonanie wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu i z Funduszu Pracy:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
853	85333	401	0	1 903 378,59	1 903 378,59	100,0
853	85333	404	0	121 243,65	121 243,65	100,0
853	85333	411	0	312 211,15	312 211,15	100,0
853	85333	412	0	36 567,58	36 567,58	100,0
853	85333	421	0	35 352,34	35 352,34	100,0
853	85333	426	0	45 441,12	45 441,12	100,0
853	85333	427	0	6 602,00	6 602,00	100,0
853	85333	428	0	510,00	510,00	100,0
853	85333	430	0	32 134,78	32 134,78	100,0
853	85333	441	0	5 735,44	5 735,44	100,0
853	85333	443	0	2 134,00	2 134,00	100,0
853	85333	444	0	65 651,85	65 651,85	100,0
853	85333	448	0	10 936,00	10 936,00	100,0
853	85333	452	0	1 056,00	1 056,00	100,0
853	85333	470	0	1 690,40	1 690,40	100,0
Razem 85333				2 580 644,90	2 580 644,90	100,0

14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 1.232.778,30 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu o 14.092,69 zł, w tym:

- 1) środki własne powiatu – 12.362,69 zł, w tym kwota 5.000,00 zł stanowiąca jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- 2) dotacja celowa na program „Za życiem” – 1.730,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80195, 85404, 85406, 85446 na plan 1.246.870,99 zł wyniosło 1.205.178,26 zł, tj. 96,7 %.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80195	411	0	3 260,00	3 105,38	95,3
801	80195	412	0	490,00	418,97	85,5
801	80195	417	0	28 680,00	26 510,00	92,4
801	80195	424	0	500,00	450,00	90,0
Razem 80195				32 930,00	30 484,35	92,6

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
854	85404	401	0	16 465,45	15 653,65	95,1
854	85404	404	0	1 659,84	1 659,84	100,0
854	85404	411	0	3 075,00	2 967,71	96,5
854	85404	412	0	450,00	387,05	86,0
854	85404	421	0	183,12	183,12	100,0
854	85404	424	0	8 552,85	8 552,34	100,0

854	85404	426	0	696,16	696,16	100,0
854	85404	430	0	529,03	529,03	100,0
Razem 85404				31 611,45	30 628,90	96,9
854	85406	302	0	4 684,99	4 656,24	99,4
854	85406	401	0	777 458,57	739 590,58	95,1
854	85406	404	0	57 369,10	57 369,10	100,0
854	85406	411	0	118 416,00	118 416,00	100,0
854	85406	412	0	9 710,00	9 710,00	100,0
854	85406	417	0	8 560,00	8 560,00	100,0
854	85406	421	0	62 778,17	62 777,78	100,0
854	85406	424	0	22 086,00	22 076,38	100,0
854	85406	426	0	30 551,26	30 491,32	99,8
854	85406	427	0	824,10	824,10	100,0
854	85406	428	0	560,00	560,00	100,0
854	85406	430	0	25 802,00	25 716,85	99,7
854	85406	436	0	4 264,53	4 264,53	100,0
854	85406	441	0	407,20	397,20	97,5
854	85406	443	0	778,00	778,00	100,0
854	85406	444	0	51 549,43	51 549,43	100,0
854	85406	452	0	503,50	503,50	100,0
854	85406	470	0	1 164,00	1 125,00	96,6
Razem 85406				1 177 466,85	1 139 366,01	96,8
854	85446	430	0	2 400,00	2 400,00	100,0
854	85446	470	0	2 462,69	2 299,00	93,4
Razem 85446				4 862,69	4 699,00	96,6
Razem				1 213 940,99	1 174 693,91	96,8

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 4,1 % stanowią planowane wydatki majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano środki w 98,6 % planu.

w zł					
Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	3	4	5	6	7
1	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170Z Nosówko - Białogard na terenie Gminy Białogard	5 000,00	5 000,00	100,0
2	60014	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie	125 000,00	123 680,50	98,9
3	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	58 899,78	58 899,78	100,0
4	71095	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	108,46	108,46	100,0
5	75020	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy ul. Placu Wolności 16-17 w Białogardzie	60 000,00	59 930,00	99,9
6	75020	Zakup samochodu osobowego	95 000,00	95 000,00	100,0

7	75020	Zakup serwerów w Starostwie Powiatowym w Białogardzie	36 000,00	36 000,00	100,0
8	75075	Tablica pamiątkowa - budynek Starostwa Powiatowego w Białogardzie	14 000,00	12 000,00	85,7
9	75411	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- modernizacja pomieszczeń komendy w Białogardzie	15 000,00	15 000,00	100,0
10	75411	Modernizacja pomieszczeń biurowych na pomieszczenia socjalne z pełnym węzłem sanitarnym i kuchennym wraz z wyposażeniem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	30 000,00	30 000,00	100,0
11	75412	Dofinansowanie zakupu i doposażenia nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomianowie	15 000,00	15 000,00	100,0
12	75495	Zakup respiratorów w ramach projektu - "COVID19 – nie bój się walczyć. Polsko – Niemieckie działania zwalczające koronawirusa w obszarze transgranicznym do programu INTERREG VA.”	116 078,40	116 078,40	100,0
13	80102	Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie	74 500,00	39 850,00	53,5
14	80120	Dostosowanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie	38 170,00	38 170,00	100,0
15	85111	Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala, zakup i modernizacja sprzętu medycznego	1 704 944,90	1 704 944,90	100,0
16	85111	Zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.	50 000,00	50 000,00	100,0
17	85406	Modernizacja i remont klatki schodowej, korytarza i toalet na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białogardzie	250 591,00	250 591,00	100,0
Razem			2 688 292,54	2 650 253,04	98,6

Realizacja zadań współfinansowanych środkami europejskimi

W roku 2020 Powiat Białogardzki zrealizował zadania współfinansowane środkami europejskimi. Trzy zadania, których realizacja rozpoczęła się w roku 2020, były skierowane na działania zwalczające skutki powstałe w wyniku pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Wpływ dochodów w związku z zadaniami, których realizacja toczyła się w roku 2020

nazwa zadania	dochody ogółem	w tym		w 2020 r.	
		środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy
<i>ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze</i>	1 261 140,00	1 128 594,19	132 545,81	1 128 594,19	132 545,81
<i>Podziel się domem- razem możemy więcej</i>	220 800,97	198 339,13	22 461,84	132 311,97	14 989,00
<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	106 916,38	106 916,38	0,00	50 835,93	0,00
<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	206 383,58	173 940,08	32 443,50	173 940,08	32 443,50
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Covid 19 - nie bój się walczyć. Polsko-niemieckie działania zwalczające Koronawirusa w obszarze transgranicznym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pomorze Zachodnie- Bezpieczna Edukacja- wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19</i>	118 499,00	100 724,15	17 774,85	100 724,15	17 774,85
<i>Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00
razem bieżące	1 983 639,93	1 778 413,93	205 226,00	1 656 306,32	197 753,16

Wydatki zrealizowane w 2020 r.

nazwa zadania	wydatki ogółem	w tym		w 2020 r.	
		środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu
<i>ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze</i>	1 250 646,57	1 250 646,57	0,00	1 250 646,57	0,00
<i>Podziel się domem- razem możemy więcej</i>	300 000,97	220 800,97	79 200,00	163 377,95	23 100,00
<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	101 698,97	95 396,80	6 302,17	52 835,53	6 302,17
<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	206 383,58	206 383,58	0,00	206 383,58	0,00
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	112,04	0,00	112,04	0,00	112,04
<i>Covid 19 - nie bój się walczyć. Polsko-niemieckie działania zwalczające Koronawirusa w obszarze transgranicznym</i>	217 593,36	184 954,35	32 639,01	184 954,35	32 639,01
<i>Pomorze Zachodnie- Bezpieczna Edukacja- wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19</i>	118 499,00	118 499,00	0,00	118 499,00	0,00

Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	71 061,00	69 900,00	1 161,00	69 900,00	1 161,00
razem bieżące	2 265 995,49	2 146 581,27	119 414,22	2 046 596,98	63 314,22

Rozliczenie realizacji projektów do końca 2020 r.

Nazwa	Dochody	Wydatki	w tym środki powiatu	środki pozostałe do realizacji w okresie następnym
<i>ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze</i>	1 261 140,00	1 250 646,57	0,00	10 493,43
<i>Podziel się domem- razem możemy więcej</i>	220 800,97	300 000,97	79 200,00	
<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	106 916,38	101 698,97	6 302,17	11 519,58
<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	206 383,58	206 383,58	0,00	
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	112,04	112,04	
<i>Covid 19 - nie bój się walczyć. Polsko-niemieckie działania zwalczające Koronawirusa w obszarze transgranicznym</i>	0,00	217 593,36	32 639,01	
<i>Pomorze Zachodnie- Bezpieczna Edukacja- wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19</i>	118 499,00	118 499,00	0,00	
<i>Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	69 900,00	71 061,00	1 161,00	
Razem	1 983 639,93	2 265 995,49	119 414,22	22 013,01

Wynik finansowy

Na dzień 31.12.2020 roku budżet powiatu zakładał dochody w wysokości 67.411.550,11 zł, wydatki w wysokości 65.475.365,89 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 3.784.219,62 i niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 29.596,16 zł oraz rozchody w wysokości 5.750.000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kredytów - 4.750.000,00 zł i udzielenia pożyczki – 1.000.000,00 zł.

Budżet zrealizowany został kwotami dochodów w wysokości 73.073.512,18 zł, wydatków w wysokości 62.343.635,24 zł, przychodów w wysokości 4.101.444,78 zł, w tym z tytułu wolnych środków – 4.071.848,62 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych – 29.596,16 zł oraz rozchodów w wysokości 5.750.000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kredytów - 4.750.000,00 zł i udzielenia pożyczki – 1.000.000,00 zł.

Pożyczka udzielona została Regionalnemu Centrum Medycznemu w Białogardzie sp. z o.o. na mocy uchwały nr 84/2020 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 19 listopada 2020 r.

Powiat uzyskał nadwyżkę operacyjną w wysokości 10.729.876,94 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy uzyskanymi w 2020 roku dochodami a wykonanymi wydatkami.

Zadłużenie

Zadłużenie Powiatu Białogardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji uległo zmniejszeniu w roku 2020 o kwotę 4.750.000,00zł.

Splacone zostały raty wymagane do spłaty w roku 2020:

- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Białogardzie – 1.500.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w Santander Bank Polska SA – 1.600.000,00 zł

oraz raty, których termin spłaty przypadał na rok 2021:

- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Białogardzie –892.671,87 zł,
- kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska – 757.328,13 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w powiecie według stanu na 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 4.536.113,13 zł oraz wyemitowane w latach 2018 - 2019 obligacje w kwocie 4.990.000,00 zł.

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności

Zgodnie z Rb-N na dzień 31.12.2020 r. Powiat Białogardzki posiada zaewidencjonowane należności wymagalne w wysokości 1.283.223,83 zł. Ogólna wartość należności wymagalnych wzrosła o kwotę 79.377,51 zł.

Lp	Jednostka	Należność wymagalna na dzień 31.12.2019	Należność wymagalna na dzień 31.12.2020	wzrost należności (+) spadek należności (-)
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Powiat	602 932,73	564 088,07	- 38 844,66
2	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Skarb Państwa	86 001,45	140 900,87	+ 54 899,42
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	13 609,14	49 578,87	+ 35 969,73
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
6	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
7	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
8	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	0,00	9 223,24	+ 9 223,24
9	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie	28 880,58	26 644,80	- 2 235,78
10	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboresku	230 888,50	241 097,37	+ 10 208,87
11	Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie	2 965,13	2 965,13	0,00
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	41 754,93	41 293,51	- 461,42

13	Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
14	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	0,00
15	Powiatowy Urząd Pracy- Fundusz Pracy	196 813,86	207 431,97	+ 10 618,11
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 203 846,32	1 283 223,83	79 377,51

Wszystkie dotacje przyznane powiatowi na rok 2020, a niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 roku, zwrócone zostały do dnia 31 stycznia 2021 roku, bądź do dnia wynikającego z podpisanych porozumień (umów) do jednostek je przekazujących.

Powiat Białogardzki w roku 2020 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 2020 nie dokonał wypłat z tytułu gwarancji oraz nie udzielał gwarancji i poręczeń. Nie dokonano również wydatków dotyczących wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego oraz wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

Na koniec 2020 roku Powiat Białogardzki dysponował niewykorzystaną kwotą w wysokości 37.045,12 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływów z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska, a poniesionymi na ten cel wydatkami- realizacja art. 403 Prawo ochrony środowiska.

Zadania realizowane przez jednostki Powiatu Białogardzkiego w roku 2020 zdominowane zostały przez panującą pandemię. Podstawowe zadania były realizowane, jednakże w dużej mierze w sposób ograniczony. Jednostki powiatowe w ramach swoich planów realizowały wydatki, które nie były planowane w dniu zatwierdzenia budżetu na rok 2020. Wydatki poczynione ze środków własnych powiatu, a dotyczące zakupu maseczek, środków dezynfekujących, odkażania pomieszczeń, prowadzenia akcji informującej itp. wyniosły ponad 193 tysiące złotych. Jednocześnie wprowadzone przez rząd przepisy niwelujące skutki wprowadzonych ograniczeń, w tym zwolnienia ze składek ZUS w miesiącach marzec – maj, przyczyniły się do zmniejszenia wydatków na ten cel w wysokości prawie 629 tysięcy złotych.

Powiat Białogardzki w roku 2020 oprócz nieplanowanych wcześniej dotacji celowych przeznaczonych na zadania wspomagające walkę ze skutkami pandemii, otrzymał również środki Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 w wysokości 6.361.656,27 zł. Środki te nie zostały wykorzystane w roku 2020. Ich wykorzystanie może następować do końca roku 2022.

Starosta Piotr Pakuszto

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	6	7	z tego:		9	w tym:		11
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	dochody majątkowe	
010	01095	3	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	42 559,34	42 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12
			Pozostała działalność	50 000,00	42 559,34	42 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12
		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	50 000,00	42 559,34	42 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12
020	02001		Leśnictwo	340 000,00	272 689,76	272 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20
		0920	Gospodarka leśna	340 000,00	272 689,76	272 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	551,13	551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	76,43	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	272 062,20	272 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02
600	60014		Transport i łączność	48 042,46	555 548,02	537 011,14	0,00	0,00	18 536,88	0,00	0,00	1 156,37
		0870	Drogi publiczne powiatowe	48 042,46	555 080,75	536 543,87	0,00	0,00	18 536,88	0,00	0,00	1 155,40
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	18 536,88	0,00	0,00	0,00	18 536,88	0,00	0,00	370,74
		60095	Pozostała działalność	43 042,46	536 543,87	536 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	467,27	467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	227,27	227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 890,33	480 887,98	434 896,16	0,00	0,00	45 991,82	0,00	0,00	106,89
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarządek, użytkowanie i służebności	38 454,97	38 522,77	38 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 790,03	2 598,22	2 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 049,75	14 957,44	14 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,28
		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	24 125,00	24 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 361,02	3 292,64	3 292,64	0,00	0,00	3 292,64	0,00	0,00	139,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 699,18	42 699,18	42 699,18	0,00	0,00	42 699,18	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 210,90	10 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 711,68	1 711,68	1 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 106,70	18 093,56	18 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: % wykonania ogółem
						7	8	9	10	
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	185 117,00	184 931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 600,00	139 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06
710	71012		Działalność usługowa	623 646,80	624 260,04	613 790,04	0,00	10 470,00	0,00	100,10
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	189 530,00	0,00	10 470,00	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	189 530,00	189 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	10 470,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	423 646,80	424 260,04	424 260,04	0,00	0,00	0,00	100,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 646,80	423 037,28	423 037,28	0,00	0,00	0,00	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 222,76	1 222,76	0,00	0,00	0,00	-
750	75011		Administracja publiczna	84 636,46	102 544,59	101 719,39	0,00	825,20	0,00	121,16
			Urzędy wojewódzkie	35 329,00	35 329,00	35 329,00	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	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 124,70	40 844,45	40 019,25	0,00	825,20	0,00	156,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 657,50	7 758,93	7 758,93	0,00	0,00	0,00	137,14
		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	0,00	1 056,90	1 056,90	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	965,23	965,23	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	825,20	825,20	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	571,79	571,79	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 450,00	29 639,40	29 639,40	0,00	0,00	0,00	160,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 182,76	21 182,76	21 182,76	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	13 482,76	13 482,76	13 482,76	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					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	Wykonani a ogółem %
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	5 188,38	5 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	259,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 188,38	5 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	259,42	
	75295		Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 791 848,48	4 791 385,49	4 761 385,49	0,00	30 000,00	0,00	0,00	99,99	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 782 170,00	4 781 707,01	4 751 707,01	0,00	30 000,00	0,00	0,00	99,99	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 752 120,00	4 751 619,73	4 751 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	87,28	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	174,56	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 678,48	9 678,48	9 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 678,48	9 678,48	9 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 790,31	130 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 790,31	130 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 748,75	130 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 206 413,14	11 315 868,64	11 315 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 863 298,14	2 178 224,51	2 178 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	116,90	
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnej	648 710,00	739 747,75	739 747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114,03	
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	33 298,84	33 298,84	33 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	759 879,30	918 688,03	918 688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120,90	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	z tego:		11 %
							8 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	9 dochody majątkowe	
			4					10 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	3		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	227,27
	0570		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-
	0580		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	30,00
	0590		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000,00	14 870,00	14 870,00	0,00	0,00	165,22
	0620		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	-
	0640		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	91 210,00	91 944,50	91 944,50	0,00	0,00	100,81
	0650		Wpływy z różnych opłat	318 000,00	373 811,00	373 811,00	0,00	0,00	117,55
	0690		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	287,81	287,81	0,00	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,78	41,78	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	9 343 115,00	9 137 644,13	9 137 644,13	0,00	0,00	97,80
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 096 115,00	8 836 877,00	8 836 877,00	0,00	0,00	97,15
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 000,00	300 767,13	300 767,13	0,00	0,00	121,77
758			Różne rozliczenia	35 254 122,37	41 649 773,22	35 288 116,95	0,00	6 361 656,27	118,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 905 736,00	17 905 736,00	17 905 736,00	0,00	0,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 905 736,00	17 905 736,00	17 905 736,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	37 711,00	37 711,00	0,00	0,00	-
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	37 711,00	37 711,00	0,00	0,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 419 310,00	15 419 310,00	15 419 310,00	0,00	0,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 419 310,00	15 419 310,00	15 419 310,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 318,37	24 545,95	24 545,95	0,00	0,00	86,68
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	28 318,37	24 545,95	24 545,95	0,00	0,00	86,68
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	-
	2980		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	6 361 656,27	6 361 656,27	0,00	0,00	-
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 361 656,27	6 361 656,27	0,00	0,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 900 758,00	1 900 758,00	1 900 758,00	0,00	0,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 900 758,00	1 900 758,00	1 900 758,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	620 102,23	526 024,85	526 024,85	239 234,93	0,00	84,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 230,00	27 380,41	27 380,41	0,00	0,00	100,55
	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	2 250,00	2 400,41	2 400,41	0,00	0,00	106,68
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	100,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	100,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	6	z tego:			w tym:			% wykonani a ogółem
					5	7	8	9	10	11	
			Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
80115	3	Technika	39 892,48	39 944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 016,22	8 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 108,21	1 108,21	1 108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80120		Licea ogólnokształcące	94 750,00	61 190,19	61 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 750,00	42 211,75	42 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	4 586,44	4 586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 929,50	2 919,50	2 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
	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	2 394,48	2 394,48	2 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	535,02	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 537,00	96 733,70	96 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	
	0690	Wpływy z różnych opłat	153 180,00	94 140,72	94 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	
	0830	Wpływy z usług	6 357,00	2 592,98	2 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat podreeczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	34,78	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	12 363,75	12 362,29	12 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11
						7	8	9	10	
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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,	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 a ogółem
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	12 363,75	12 362,29	12 362,29	0,00	0,00	0,00	99,99
	80195		Pozostała działalność:	268 399,50	270 494,28	270 494,28	239 234,93	0,00	0,00	100,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	216 919,65	221 460,08	221 460,08	221 460,08	0,00	0,00	102,09
		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	17 774,85	17 774,85	17 774,85	17 774,85	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	32 930,00	30 484,35	30 484,35	0,00	0,00	0,00	92,57
851			Ochrona zdrowia	3 388 447,12	3 030 571,97	1 980 571,97	0,00	1 050 000,00	0,00	89,44
	85111		Szpitalie ogólne	1 479 465,30	1 179 465,30	129 465,30	0,00	1 050 000,00	0,00	79,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 465,30	129 465,30	129 465,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	76,92
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 908 981,82	1 851 106,67	1 851 106,67	0,00	0,00	0,00	96,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 908 981,82	1 851 106,67	1 851 106,67	0,00	0,00	0,00	96,97
852			Pomoc społeczna	3 123 969,84	3 131 812,48	3 131 812,48	0,00	0,00	0,00	100,25
	85202		Domy pomocy społecznej	1 369 151,00	1 369 151,00	1 369 151,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 369 151,00	1 369 151,00	1 369 151,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 053,40	1 230 480,12	1 230 480,12	0,00	0,00	0,00	100,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 229 733,40	1 229 725,62	1 229 725,62	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	320,00	754,50	754,50	0,00	0,00	0,00	235,78
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	440 230,00	435 312,99	435 312,99	0,00	0,00	0,00	98,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 230,00	435 312,99	435 312,99	0,00	0,00	0,00	98,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	6	z tego:				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	11
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	84 535,44	96 868,37	96 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	114,59
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 216,44	22 216,44	22 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	22 000,00	28 193,64	28 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	128,15
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 319,00	46 458,29	46 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 554 316,62	2 097 194,50	2 097 194,50	1 261 140,00	0,00	0,00	0,00	82,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 470,25	216 181,85	216 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 270,25	215 969,00	215 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	212,85	212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	106,43
	85333		Powiatowe urzędy pracy	556 000,00	566 966,28	566 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101,97
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czesności	22 500,00	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 500,00	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,57
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	523 000,00	547 631,28	547 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	104,71
	85334		Pomoc dla repatriantów	38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 743 790,00	1 275 990,00	1 275 990,00	1 261 140,00	0,00	0,00	0,00	73,17
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 004 214,18	781 242,89	781 242,89	781 242,89	0,00	0,00	0,00	77,80
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 936,22	91 751,74	91 751,74	91 751,74	0,00	0,00	0,00	77,80
	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	543 014,23	347 351,30	347 351,30	347 351,30	0,00	0,00	0,00	63,97
	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	63 773,37	40 794,07	40 794,07	40 794,07	0,00	0,00	0,00	63,97

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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,	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			
	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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 990,08	87 456,83	87 456,83	0,00	0,00	0,00	119,82		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	399,71	399,71	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,71	399,71	0,00	0,00	0,00	-		
		0680	Inniematy i bursy szkolne	22 990,08	21 201,25	21 201,25	0,00	0,00	0,00	92,22		
			Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	67,00		
		0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 410,00	6 548,90	6 548,90	0,00	0,00	0,00	148,50		
		0830	Wpływy z usług	1 634,72	1 634,72	1 634,72	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 945,36	2 967,63	2 967,63	0,00	0,00	0,00	152,55		
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000,00	65 855,87	65 855,87	0,00	0,00	0,00	131,71		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	59 280,23	59 280,23	0,00	0,00	0,00	118,56		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 285,64	6 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	4 613 737,18	4 176 715,58	4 176 715,58	353 684,55	0,00	0,00	90,53		
	85504		Wspieranie rodziny	314 724,00	285 312,11	285 312,11	206 383,58	0,00	0,00	90,65		
		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	179 511,34	173 940,08	173 940,08	173 940,08	0,00	0,00	96,90		
		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	33 482,66	32 443,50	32 443,50	32 443,50	0,00	0,00	96,90		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 730,00	48 280,86	48 280,86	0,00	0,00	0,00	85,11		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	30 647,67	30 647,67	0,00	0,00	0,00	68,11		
85508			Rodziny zastępcze	1 671 672,18	1 466 574,85	1 466 574,85	147 300,97	0,00	0,00	87,73		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	721,67	721,67	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				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	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	% wykonani a ogółem
						7	8	5	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	9	10	11	
		2160	Dofinansowanie zadań z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	588 668,00	587 745,02	587 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 983,51	132 311,97	132 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 593,47	14 989,00	14 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	762 427,20	730 728,99	730 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 627 341,00	2 424 828,62	2 424 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	4 407,50	4 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	698,10	698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	528,90	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2160	Dofinansowanie zadań z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	381 541,00	380 793,70	380 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 239 800,00	2 038 320,85	2 038 320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	26 888,51	26 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	26 888,51	26 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		0630	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 888,51	26 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	92605		Kultura fizyczna	0,00	153,07	153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	153,07	153,07	0,00	0,00	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 nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		w tym:		11
							Dochoły ogółem (plan po zmianach)	Dochoły ogółem (wykonanie)	dochoły bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	
			Wyszczególnienie								
		§									
		2910			151,02	151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	151,02	151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM:				67 411 550,11	73 073 512,18	65 556 032,01	1 854 059,48	7 517 480,17	0,00	108,40	

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:				z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	42 559,34	42 559,34	42 559,34	0,00	42 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12		
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	42 559,34	42 559,34	42 559,34	0,00	42 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 559,34	42 559,34	42 559,34	0,00	42 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12		
020			Leśnictwo	450 400,00	292 789,20	292 789,20	20 727,00	18 962,00	1 765,00	0,00	272 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02		
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00	272 062,20	272 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	272 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	272 062,20	272 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	272 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	110 000,00	20 412,00	20 412,00	20 412,00	18 962,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 962,00	18 962,00	18 962,00	18 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	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	1,61		
	02095		Pozostała działalność	400,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75		
600			Transport i łączność	2 759 975,70	2 736 408,28	2 607 727,78	2 571 060,19	1 249 487,73	1 321 572,46	28 000,00	8 667,59	0,00	0,00	0,00	128 680,50	0,00	99,15		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 714 731,70	2 710 265,85	2 581 585,35	2 544 917,76	1 249 487,73	1 295 430,03	28 000,00	8 667,59	0,00	0,00	0,00	128 680,50	0,00	99,84		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 667,59	8 667,59	8 667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 004,70	997 004,70	997 004,70	997 004,70	997 004,70	997 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 418,03	64 418,03	64 418,03	64 418,03	64 418,03	64 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 122,90	164 122,90	164 122,90	164 122,90	164 122,90	164 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 942,10	15 942,10	15 942,10	15 942,10	15 942,10	15 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 402,52	405 614,01	405 614,01	405 614,01	0,00	405 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32		
		4260	Zakup energii	18 941,29	18 941,29	18 941,29	18 941,29	18 941,29	18 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	589 844,41	589 844,41	589 844,41	589 844,41	589 844,41	589 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	196 488,99	196 131,15	196 131,15	196 131,15	196 131,15	196 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 656,22	3 656,22	3 656,22	3 656,22	0,00	3 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	29 976,00	29 976,00	29 976,00	29 976,00	0,00	29 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 152,09	36 152,09	36 152,09	36 152,09	0,00	36 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 641,00	7 641,00	7 641,00	7 641,00	0,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 924,40	2 924,40	2 924,40	2 924,40	0,00	2 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,50	150,50	150,50	150,50	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,96	3 445,96	3 445,96	3 445,96	0,00	3 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	123 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 680,50	0,00	0,00	98,94			
	60095	4170	Pozostała działalność	45 244,00	26 142,43	26 142,43	26 142,43	0,00	26 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78			
		4300	Wyposażenie bezosobowe	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 915,00	23 382,00	23 382,00	23 382,00	0,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	398,30	398,30	398,30	0,00	398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40			
	700	445 411,87	Gospodarka mieszkaniowa	2 960,00	2 082,13	2 082,13	2 082,13	0,00	2 082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34			
	70005	445 411,87	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 411,87	429 070,70	429 070,70	429 070,70	236 293,19	192 777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 598,31	183 498,31	183 498,31	183 498,31	183 498,31	183 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 359,36	14 359,36	14 359,36	14 359,36	14 359,36	14 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 713,09	34 713,09	34 713,09	34 713,09	34 713,09	34 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 722,43	3 722,43	3 722,43	3 722,43	3 722,43	3 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		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			
		4260	Zakup energii	9 261,00	7 339,20	7 339,20	7 339,20	7 339,20	7 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25			
		4270	Zakup usług remontowych	28 788,36	28 788,36	28 788,36	28 788,36	28 788,36	28 788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 697,43	39 608,27	39 608,27	39 608,27	39 608,27	39 608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 266,32	5 266,32	5 266,32	5 266,32	5 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80	6 717,80	6 717,80	6 717,80	0,00	6 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	88 934,00	88 934,00	88 934,00	88 934,00	0,00	88 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich 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	wydatki na majątkowe inwestycje	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których			
													7	8		9	10	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 121,47	6 121,47	6 121,47	6 121,47	6 121,47	0,00	6 121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 741,62	9 245,09	9 245,09	9 245,09	9 245,09	0,00	9 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	
710			Działalność usługowa	1 387 169,28	1 348 361,42	1 289 353,18	1 288 949,60	1 047 972,61	240 976,99	400,00	3,58	59 008,24	108,46	59 008,24	58 899,78	108,46	96,04	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	963 410,44	925 212,10	866 312,32	866 312,32	671 133,43	195 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 964,86	514 536,36	514 536,36	514 536,36	514 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	37 724,60	37 724,60	37 724,60	37 724,60	37 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 651,85	97 651,85	97 651,85	97 651,85	97 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 376,62	12 376,62	12 376,62	12 376,62	12 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 844,00	8 844,00	8 844,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 074,84	5 074,84	5 074,84	5 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 515,00	173 568,98	173 568,98	173 568,98	173 568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	257,34	257,34	257,34	257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 277,73	16 277,73	16 277,73	16 277,73	16 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 899,78	58 899,78	58 899,78	58 899,78	58 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 899,78	58 899,78	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	423 646,80	423 037,28	423 037,28	423 037,28	376 838,18	45 798,10	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 624,40	97 613,34	97 613,34	97 613,34	97 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 149,60	204 136,83	204 136,83	204 136,83	204 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 232,00	21 231,60	21 231,60	21 231,60	21 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 009,80	52 008,45	52 008,45	52 008,45	52 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,00	1 848,96	1 848,96	1 848,96	1 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 206,40	15 205,48	15 205,48	15 205,48	15 205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 242,99	12 242,04	12 242,04	12 242,04	12 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 738,00	1 737,38	1 737,38	1 737,38	1 737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 553,00	2 552,88	2 552,88	2 552,88	2 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4430		Różne opłaty i składki	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,61	6 588,61	6 588,61	6 588,61	0,00	6 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 218,71	1 218,71	1 218,71	0,00	1 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71			
71095			Pozostała działalność	112,04	112,04	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	108,46	108,46	108,46	100,00			
	2719		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3,58	3,58	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108,46	108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,46	108,46	108,46	100,00			
720			72095	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
750			75011	6 707 945,38	6 348 114,27	6 145 184,27	5 917 010,23	4 382 912,66	1 534 097,57	0,00	228 174,04	0,00	0,00	202 930,00	202 930,00	0,00	94,64			
	4010		Urzędy wojewódzkie	462 445,01	457 742,92	457 742,92	457 742,92	436 415,02	21 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98			
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 988,81	343 837,04	343 837,04	343 837,04	343 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
	4110		Dodatki i wynagrodzenie roczne	24 138,78	24 138,78	24 138,78	24 138,78	24 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 783,88	61 783,88	61 783,88	61 783,88	61 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4210		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 655,32	6 655,32	6 655,32	6 655,32	6 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 873,09	1 873,09	1 873,09	0,00	1 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46			
	4410		Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4440		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	506,38	506,38	506,38	0,00	506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64			
	4700		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 278,22	10 278,22	10 278,22	10 278,22	0,00	10 278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
75019			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,21	70,21	70,21	0,00	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02			
	3030		Rezerwy powiatów	422 980,90	394 148,94	394 148,94	171 712,94	139 322,00	32 390,94	0,00	222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18			
	4010		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 800,00	222 436,00	222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86			
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 947,93	108 947,93	108 947,93	108 947,93	108 947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4110		Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 097,10	8 097,10	8 097,10	8 097,10	8 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 498,58	19 498,58	19 498,58	19 498,58	19 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:	% wykona nia wydatk ów ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	59 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 930,00	0,00	0,00	99,88
75045			Kwalifikacja wojskowa	21 182,76	21 182,76	21 182,76	21 182,76	12 132,90	9 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,90	532,90	532,90	532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,86	199,86	199,86	199,86	0,00	199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	62 438,49	50 438,49	50 438,49	7 050,00	43 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	63,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	699,99	699,99	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 549,43	24 549,43	24 549,43	0,00	24 549,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 139,07	18 139,07	18 139,07	0,00	18 139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	85,71
75095			Pozostała działalność	23 000,00	20 897,19	20 897,19	20 897,19	0,00	20 897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 894,49	20 894,49	20 894,49	0,00	20 894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2,70	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
75295			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 187 501,60	5 160 152,18	4 984 073,78	4 767 770,33	4 326 695,70	441 074,63	0,00	114 788,49	101 514,96	0,00	176 078,40	116 078,40	0,00	99,47
75406			Straż Graniczna	5 000,00	4 976,32	4 976,32	4 976,32	0,00	4 976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 976,32	4 976,32	4 976,32	0,00	4 976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 797 120,00	4 796 619,73	4 751 619,73	4 636 831,24	4 272 769,21	364 062,03	0,00	114 788,49	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	114 788,49	114 788,49	114 788,49	114 788,49	0,00	0,00	0,00	114 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 012,15	119 011,88	119 011,88	119 011,88	119 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,85	7 730,85	7 730,85	7 730,85	7 730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 975 226,49	2 975 226,49	2 975 226,49	2 975 226,49	2 975 226,49	0,00	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	203 699,36	203 699,36	203 699,36	203 699,36	203 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	
						Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wydutki związane z realizacją 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 415,15	216 415,15	216 415,15	216 415,15	216 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 657,41	23 657,41	23 657,41	23 657,41	23 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,60	3 232,60	3 232,60	3 232,60	3 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	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 należności	719 095,47	718 595,47	718 595,47	718 595,47	718 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 395,96	132 395,96	132 395,96	132 395,96	132 395,96	0,00	132 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 686,10	1 686,10	1 686,10	1 686,10	1 686,10	0,00	1 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	364,03	364,03	364,03	364,03	364,03	0,00	364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 665,00	8 665,00	8 665,00	8 665,00	8 665,00	0,00	8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	55 111,00	55 111,00	55 111,00	55 111,00	55 111,00	0,00	55 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 853,95	76 853,95	76 853,95	76 853,95	76 853,95	0,00	76 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 066,80	15 066,80	15 066,80	15 066,80	15 066,80	0,00	15 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 139,85	47 139,85	47 139,85	47 139,85	47 139,85	0,00	47 139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 457,59	5 457,59	5 457,59	5 457,59	5 457,59	0,00	5 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	472,30	472,30	472,30	472,30	472,30	0,00	472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 326,00	13 326,00	13 326,00	13 326,00	13 326,00	0,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	341,55	341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	149 517,72	125 962,77	125 962,77	125 962,77	53 926,49	72 036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 012,52	45 101,35	45 101,35	45 101,35	45 101,35	45 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem		
						7	8	9		10	11	12	13	14	15		16	17
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 909,61	7 752,99	7 752,99	7 752,99	7 752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,79	1 072,15	1 072,15	1 072,15	1 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 407,23	56 265,79	56 265,79	56 265,79	0,00	56 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 110,49	15 770,49	15 770,49	15 770,49	0,00	15 770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33
		4810	Rezerwy	14 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	220 863,88	217 593,36	101 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 514,96	0,00	116 078,40	116 078,40	0,00	0,00	98,52
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	767,16	467,76	467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	135,38	82,54	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	86 233,06	85 819,95	85 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 217,60	15 144,71	15 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 666,64	98 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 666,64	98 666,64	0,00	0,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 411,76	17 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 411,76	17 411,76	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 041,47	130 790,22	130 790,22	66 770,22	3 054,41	63 715,81	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 041,47	130 790,22	130 790,22	66 770,22	3 054,41	63 715,81	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowazyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	41,47	41,47	41,47	41,47	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,86	438,86	438,86	438,86	438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,59	306,59	306,59	306,59	306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 519,00	61 267,75	61 267,75	61 267,75	61 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na inwestycje i zakupy finansowe z udziałem środków, o których	% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
757		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Obsługa długu publicznego	357 034,32	335 979,54	335 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 979,54	0,00	0,00	0,00	94,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	357 034,32	335 979,54	335 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 979,54	0,00	0,00	0,00	94,10
			8110	357 034,32	335 979,54	335 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 979,54	0,00	0,00	0,00	94,10
758			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 158 817,38	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29
	75801		Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	11 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 132 057,68	16 839 487,56	16 761 467,56	13 488 835,57	11 608 562,04	1 880 273,53	2 863 154,85	160 779,44	248 697,70	0,00	78 020,00	78 020,00	0,00	96,29
			Szkoly podstawowe specjalne	2 785 566,09	2 749 716,49	2 709 866,49	2 680 867,14	2 444 806,11	236 061,03	0,00	28 999,35	0,00	0,00	39 850,00	39 850,00	0,00	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 499,37	28 999,35	28 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 246,55	1 928 174,14	1 928 174,14	1 928 174,14	1 928 174,14	1 928 174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 374,44	127 374,44	127 374,44	127 374,44	127 374,44	127 374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 636,40	337 583,04	337 583,04	337 583,04	337 583,04	337 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 074,49	44 074,49	44 074,49	44 074,49	44 074,49	44 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 954,19	15 953,31	15 953,31	15 953,31	15 953,31	15 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 876,23	1 874,03	1 874,03	1 874,03	1 874,03	1 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 238,59	47 065,83	47 065,83	47 065,83	47 065,83	47 065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4260	Zakup energii	36 992,00	36 890,01	36 890,01	36 890,01	36 890,01	36 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 407,01	2 407,01	2 407,01	2 407,01	2 407,01	2 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 190,19	23 189,36	23 189,36	23 189,36	23 189,36	23 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 371,69	1 278,54	1 278,54	1 278,54	1 278,54	1 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,47	160,47	160,47	160,47	160,47	160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	100 763,37	100 763,37	100 763,37	100 763,37	100 763,37	100 763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:	% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 284,10	2 284,10	2 284,10	2 284,10	0,00	2 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	0,00	100,00
80111			Gimnazja specjalne	17 839,40	17 429,57	17 429,57	17 429,57	17 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 571,17	14 571,17	14 571,17	14 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573,37	2 515,93	2 515,93	2 515,93	2 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,03	342,47	342,47	342,47	342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
80115			Technika	4 603 132,14	4 603 132,14	4 603 132,14	4 571 228,36	3 945 204,92	626 023,44	0,00	31 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 903,78	31 903,78	31 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 503,04	3 125 503,04	3 125 503,04	3 125 503,04	3 125 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 754,94	192 754,94	192 754,94	192 754,94	192 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 702,38	542 702,38	542 702,38	542 702,38	542 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 789,72	69 789,72	69 789,72	69 789,72	69 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 454,84	14 454,84	14 454,84	14 454,84	14 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 647,40	133 647,40	133 647,40	133 647,40	133 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 691,83	23 691,83	23 691,83	23 691,83	23 691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	61 209,46	61 209,46	61 209,46	61 209,46	61 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 963,76	156 963,76	156 963,76	156 963,76	156 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 188,96	1 188,96	1 188,96	1 188,96	1 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 917,04	25 917,04	25 917,04	25 917,04	25 917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 035,14	4 035,14	4 035,14	4 035,14	4 035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,48	160,48	160,48	160,48	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 587,77	3 587,77	3 587,77	3 587,77	3 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 874,34	204 874,34	204 874,34	204 874,34	204 874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 246,62	3 246,62	3 246,62	3 246,62	3 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 380,34	6 380,34	6 380,34	6 380,34	6 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,30	1 038,30	1 038,30	1 038,30	1 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80116			Szkoły policealne	305 691,38	190 465,34	190 465,34	0,00	0,00	0,00	190 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki majątkowe	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	% wykona nia wydatków ogółem					
					Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydatki na realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki majątkowe	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których
							7	8																
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 691,38	190 465,34	190 465,34	0,00	0,00	0,00	190 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31							
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 048 490,27	1 043 603,78	1 043 603,78	639 467,22	484 036,95	155 430,27	399 517,69	4 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 404,18	399 517,69	399 517,69	0,00	0,00	0,00	399 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 618,87	4 618,87	4 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 460,99	388 460,99	388 460,99	388 460,99	388 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 650,96	20 650,96	20 650,96	20 650,96	20 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 577,90	64 577,90	64 577,90	64 577,90	64 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 280,65	7 280,65	7 280,65	7 280,65	7 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 066,45	3 066,45	3 066,45	3 066,45	3 066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 021,37	33 021,37	33 021,37	33 021,37	33 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 332,02	3 332,02	3 332,02	3 332,02	3 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4260	Zakup energii	14 632,24	14 632,24	14 632,24	14 632,24	14 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4270	Zakup usług remontowych	35 531,08	35 531,08	35 531,08	35 531,08	35 531,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	269,65	269,65	269,65	269,65	269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	46 763,92	46 763,92	46 763,92	46 763,92	46 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	985,01	985,01	985,01	985,01	985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4430	Różne opłaty i składki	776,30	776,30	776,30	776,30	776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 545,72	17 545,72	17 545,72	17 545,72	17 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	772,68	772,68	772,68	772,68	772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 562,56	1 562,56	1 562,56	1 562,56	1 562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,72	237,72	237,72	237,72	237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	80120		Licencja ogólnokształcąca	5 832 278,43	5 805 591,28	5 767 421,28	4 294 982,17	3 696 842,11	598 140,06	1 387 784,33	84 654,78	0,00	0,00	0,00	38 170,00	0,00	99,54							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	1 387 784,33	1 387 784,33	0,00	0,00	0,00	1 387 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 654,78	84 654,78	84 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 141,60	2 923 141,60	2 923 141,60	2 923 141,60	2 923 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 440,00	195 440,00	195 440,00	195 440,00	195 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 630,14	510 958,09	510 958,09	510 958,09	510 958,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 362,33	58 134,73	58 134,73	58 134,73	58 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 480,00	9 167,69	9 167,69	9 167,69	9 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 864,69	94 864,69	94 864,69	94 864,69	94 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:	% wykona nia wydatk ów ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansow ane z udziałem środków, o których		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 486,76	26 486,76	26 486,76	0,00	0,00	26 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4250	Zakup energii	137 452,92	131 912,18	131 912,18	131 912,18	0,00	131 912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
		4270	Zakup usług remontowych	8 901,00	8 901,00	8 901,00	8 901,00	0,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 796,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	146 617,66	146 610,21	146 610,21	146 610,21	0,00	146 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 030,55	5 803,46	5 803,46	5 803,46	0,00	5 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 372,51	3 372,51	3 372,51	3 372,51	0,00	3 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 727,00	6 727,00	6 727,00	6 727,00	0,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 467,66	166 467,66	166 467,66	166 467,66	0,00	166 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 967,59	1 567,59	1 567,59	1 567,59	0,00	1 567,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 170,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 170,00	0,00	0,00	100,00
80130		4040	Szkoły zawodowe	3 273,89	3 273,89	3 273,89	3 273,89	0,00	3 273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 743,13	2 743,13	2 743,13	2 743,13	0,00	2 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,06	489,06	489,06	489,06	0,00	489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,70	61,70	61,70	61,70	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	689 256,84	687 699,83	687 699,83	681 986,56	644 172,47	37 814,09	0,00	5 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 713,27	5 713,27	5 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 239,15	522 682,14	522 682,14	522 682,14	522 682,14	522 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 006,67	24 006,67	24 006,67	24 006,67	24 006,67	24 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,86	86 400,86	86 400,86	86 400,86	86 400,86	86 400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 082,80	11 082,80	11 082,80	11 082,80	11 082,80	11 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 488,03	2 488,03	2 488,03	2 488,03	0,00	2 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 826,06	17 826,06	17 826,06	17 826,06	0,00	17 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	165 323,89	165 323,89	165 323,89	164 964,42	109 520,94	55 443,48	0,00	359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,47	359,47	359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 119,06	77 119,06	77 119,06	77 119,06	77 119,06	77 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 665,51	4 665,51	4 665,51	4 665,51	4 665,51	4 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612,84	14 612,84	14 612,84	14 612,84	14 612,84	14 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem		
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: 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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dobytczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dobytczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	990 499,24	989 386,73	989 386,73	103 530,20	98 265,60	5 264,60	885 387,49	469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	886 000,00	884 887,49	884 887,49	0,00	0,00	0,00	884 887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,04	469,04	469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 480,14	76 480,14	76 480,14	76 480,14	76 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 257,79	6 257,79	6 257,79	6 257,79	6 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 524,00	13 524,00	13 524,00	13 524,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 899,26	1 899,26	1 899,26	1 899,26	1 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104,41	104,41	104,41	104,41	104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,79	1 151,79	1 151,79	1 151,79	1 151,79	0,00	1 151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	124,34	124,34	124,34	124,34	124,34	0,00	124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260		Zakup energii	451,95	451,95	451,95	451,95	451,95	0,00	451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 416,22	1 416,22	1 416,22	1 416,22	1 416,22	0,00	1 416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	0,00	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	226,45	226,45	226,45	226,45	226,45	0,00	226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440		Opłaty na rzecz budżetów funduszy świadczeń społecznych	1 697,97	1 697,97	1 697,97	1 697,97	1 697,97	0,00	1 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,10	52,10	52,10	52,10	52,10	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w/nagrodzeń i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 363,75	12 362,29	12 362,29	12 362,29	122,40	12 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,40	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 241,35	12 239,89	12 239,89	12 239,89	0,00	12 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
80195			Pozostała działalność	297 067,92	289 677,05	289 677,05	40 979,35	30 754,35	10 225,00	0,00	0,00	248 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51						
		3247	Stypendia dla uczniów	11 632,50	11 632,50	11 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 799,63	29 799,63	29 799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778,65	4 778,65	4 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290,50	290,50	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,96	570,96	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	3 105,38	3 105,38	3 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,29	5 894,57	5 894,57	5 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,36	846,16	846,16	846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	418,97	418,97	418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,49	799,33	799,33	799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,33	0,00	0,00	0,00	87,89						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,34	106,40	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	67,82						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00	27 230,00	27 230,00	27 230,00	27 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,52	7 724,52	7 724,52	7 724,52	0,00	7 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 873,35	170 873,15	170 873,15	170 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	170 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 774,85	17 774,85	17 774,85	17 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,48	2 050,48	2 050,48	2 050,48	0,00	2 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4437	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4439	Różne opłaty i składki	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
851			Ochrona zdrowia	4 093 692,02	3 735 738,27	1 980 793,37	1 980 793,37	0,00	1 980 793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 944,90	91,26						
	85111		Szpitala ogólne	2 184 410,20	1 884 410,20	1 29 465,30	1 29 465,30	0,00	1 29 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 944,90	86,27						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 181,20	126 181,20	126 181,20	126 181,20	0,00	126 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 284,10	3 284,10	3 284,10	3 284,10	0,00	3 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 944,90	1 754 944,90	1 754 944,90	1 754 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 944,90	1 754 944,90	0,00	100,00						
	85149		Programy polityki zdrowotnej	300,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80						
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 908 981,82	1 851 106,67	1 851 106,67	1 851 106,67	0,00	1 851 106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 908 981,82	1 851 106,67	1 851 106,67	1 851 106,67	0,00	1 851 106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										%			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	3 998 358,24	3 987 067,13	3 987 067,13	2 778 065,82	1 772 401,71	1 005 664,11	1 207 442,00	1 569,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	85202		Domy pomocy społecznej	1 409 578,50	1 409 578,44	1 409 578,44	202 136,44	0,00	202 136,44	1 207 442,00	0,00	0,00	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 sfinansowanych z dotacji	1 207 442,00	1 207 442,00	1 207 442,00	0,00	0,00	0,00	1 207 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Zakup materiałów i wyposażenia	202 136,50	202 136,44	202 136,44	202 136,44	0,00	202 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Ośrodki wsparcia	1 229 733,40	1 229 725,62	1 229 725,62	1 229 666,22	808 545,11	421 121,11	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 272,00	638 271,19	638 271,19	638 271,19	638 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	34 748,49	34 748,49	34 748,49	34 748,49	34 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 037,00	94 036,13	94 036,13	94 036,13	94 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 776,00	11 775,23	11 775,23	11 775,23	11 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 716,00	29 714,07	29 714,07	29 714,07	29 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 711,79	160 711,79	160 711,79	160 711,79	0,00	160 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	6 306,07	6 306,07	6 306,07	6 306,07	0,00	6 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	26 308,00	26 307,58	26 307,58	26 307,58	0,00	26 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 138,00	82 137,79	82 137,79	82 137,79	0,00	82 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 703,04	104 702,95	104 702,95	104 702,95	0,00	104 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 705,00	4 704,76	4 704,76	4 704,76	0,00	4 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	159,66	159,66	159,66	0,00	159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 577,00	3 576,14	3 576,14	3 576,14	0,00	3 576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,01	21 900,01	21 900,01	21 900,01	0,00	21 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 353,00	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	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 674,00	1 673,56	1 673,56	1 673,56	0,00	1 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 981,00	2 980,80	2 980,80	2 980,80	0,00	2 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 230,00	435 312,99	435 312,99	434 613,08	305 796,69	128 816,39	0,00	699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	699,91	699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 858,00	228 857,99	228 857,99	228 857,99	228 857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 778,29	17 778,29	17 778,29	17 778,29	17 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 339,00	40 338,28	40 338,28	40 338,28	40 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykona nia wydatk ów ogółem
					Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na obsługę długu	wydatki na realizację zadań	wydatki bieżące	wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 154,00	4 136,13	4 136,13	4 136,13	4 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 916,00	14 686,00	14 686,00	14 686,00	14 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 463,62	55 463,47	55 463,47	55 463,47	55 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności	13 827,00	13 827,00	13 827,00	13 827,00	13 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	25 940,46	25 940,46	25 940,46	25 940,46	25 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	36,94	36,94	36,94	36,94	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	17 849,93	17 849,93	17 849,93	17 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 245,21	1 245,21	1 245,21	1 245,21	1 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 735,88	6 735,88	6 735,88	6 735,88	6 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 033,32	2 033,32	2 033,32	2 033,32	2 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,28	98,28	98,28	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	916 056,34	912 450,08	912 450,08	911 650,08	658 059,91	253 590,17	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 960,00	511 868,02	511 868,02	511 868,02	511 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 626,00	40 625,59	40 625,59	40 625,59	40 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 581,00	83 569,14	83 569,14	83 569,14	83 569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 184,00	8 181,87	8 181,87	8 181,87	8 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 816,00	13 815,29	13 815,29	13 815,29	13 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 281,56	48 274,85	48 274,85	48 274,85	48 274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4260	Zakup energii	61 787,00	58 528,44	58 528,44	58 528,44	58 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73		
		4270	Zakup usług remontowych	24 418,09	24 378,23	24 378,23	24 378,23	24 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 456,00	86 455,22	86 455,22	86 455,22	86 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 827,00	4 636,25	4 636,25	4 636,25	4 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 669,88	1 669,88	1 669,88	1 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4430	Różne opłaty i składki	1 679,00	1 678,60	1 678,60	1 678,60	1 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 980,69	14 980,69	14 980,69	14 980,69	14 980,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 213,00	8 213,00	8 213,00	8 213,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których	% wykonania wydatków ogółem			
						7	8	9		10	11	12	13	14	15			16		17
								wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 990,34	1 990,34	1 990,34	1 990,34	0,00	1 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	282,00	281,12	281,12	281,12	0,00	281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 589,00	1 588,55	1 588,55	1 588,55	0,00	1 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
	85295		Pozostała działalność	760,00	0,00	0,00	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	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 720 095,65	4 241 271,85	4 241 271,85	2 801 077,91	2 519 532,96	281 544,95	136 641,00	52 906,37	1 250 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 641,00	136 641,00	136 641,00	136 641,00	0,00	0,00	136 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 641,00	136 641,00	136 641,00	136 641,00	0,00	0,00	136 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 963,37	220 433,00	220 433,00	220 433,00	146 131,99	74 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 868,16	99 639,04	99 639,04	99 639,04	99 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 388,88	7 388,88	7 388,88	7 388,88	7 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,83	17 350,83	17 350,83	17 350,83	17 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,24	1 223,24	1 223,24	1 223,24	1 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 838,30	18 617,32	18 617,32	18 617,32	18 617,32	0,00	18 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 090,00	48 009,73	48 009,73	48 009,73	48 009,73	0,00	48 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,44	145,44	145,44	145,44	145,44	0,00	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 580 644,90	2 580 644,90	2 580 644,90	2 580 644,90	2 373 400,97	207 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 378,59	1 903 378,59	1 903 378,59	1 903 378,59	1 903 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	121 243,65	121 243,65	121 243,65	121 243,65	121 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 211,15	312 211,15	312 211,15	312 211,15	312 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 567,58	36 567,58	36 567,58	36 567,58	36 567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 352,34	35 352,34	35 352,34	35 352,34	35 352,34	0,00	35 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	45 441,12	45 441,12	45 441,12	45 441,12	45 441,12	0,00	45 441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 602,00	6 602,00	6 602,00	6 602,00	6 602,00	0,00	6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 134,78	32 134,78	32 134,78	32 134,78	32 134,78	0,00	32 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 735,44	5 735,44	5 735,44	5 735,44	5 735,44	0,00	5 735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										W tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
								Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 651,85	65 651,85	65 651,85	65 651,85	0,00	65 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 936,00	10 936,00	10 936,00	10 936,00	0,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,40	1 690,40	1 690,40	1 690,40	0,00	1 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85334			Pomoc dla repatriantów	38 056,37	38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	38 056,37	0,00	38 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Swiadczenia społeczne	38 056,37	38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	38 056,37	0,00	38 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85395			Pozostała działalność	1 743 790,01	1 265 496,58	1 265 496,58	1 265 496,58	0,01	0,01	0,00	14 850,00	1 250 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 004 214,18	781 242,89	781 242,89	781 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	781 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	117 938,22	91 751,74	91 751,74	91 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	91 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Swiadczenia społeczne	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 352,27	59 063,40	59 063,40	59 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 970,53	6 936,60	6 936,60	6 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 170,72	8 948,44	8 948,44	8 948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,48	1 050,92	1 050,92	1 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,53	363,96	363,96	363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,07	42,74	42,74	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 582,63	46 355,84	46 355,84	46 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 517,37	5 444,16	5 444,16	5 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 927,98	47 792,73	47 792,73	47 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										% wykona nia wydatk ów ogółem		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,92	5 612,90	5 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18
		4227	Zakup środków żywności	2 147,76	63,18	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
		4229	Zakup środków żywności	252,24	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
		4267	Zakup energii	12 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	129 760,49	129 760,49	129 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	15 239,51	15 239,51	15 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	156 500,11	45 352,28	45 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98
		4309	Zakup usług pozostałych	18 379,89	5 326,32	5 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,90	119,25	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,33	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
		4487	Podatek od nieruchomości	241,62	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		4489	Podatek od nieruchomości	28,38	9,46	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	364,02	60,68	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,75	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 142 261,29	6 937 535,66	6 686 944,66	4 073 804,41	3 189 524,54	884 279,87	2 508 144,32	104 995,93	0,00	0,00	250 591,00	0,00	250 591,00	97,13
	854/04		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 611,45	68 443,77	68 443,77	30 628,90	20 668,25	9 960,65	37 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	37 814,87	37 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	37 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 465,45	15 653,65	15 653,65	15 653,65	15 653,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 659,84	1 659,84	1 659,84	1 659,84	1 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	2 967,71	2 967,71	2 967,71	2 967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	387,05	387,05	387,05	387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,12	183,12	183,12	183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 552,85	8 552,34	8 552,34	8 552,34	0,00	8 552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	696,16	696,16	696,16	696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529,03	529,03	529,03	529,03	0,00	529,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854/06			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 428 057,85	1 389 957,01	1 139 366,01	1 134 709,77	933 645,68	201 064,09	0,00	4 656,24	0,00	0,00	0,00	250 591,00	0,00	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 684,99	4 656,24	4 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 458,57	739 590,58	739 590,58	739 590,58	739 590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 369,10	57 369,10	57 369,10	57 369,10	57 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 416,00	118 416,00	118 416,00	118 416,00	118 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 778,17	62 777,78	62 777,78	62 777,78	0,00	62 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	% wykonania wydatków ogółem
						Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wydutki z tytułu realizacji 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 076,38	22 076,38	22 076,38	0,00	0,00	22 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4260	Zakup energii	30 551,26	30 491,32	30 491,32	30 491,32	0,00	30 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80		
		4270	Zakup usług remontowych	824,10	824,10	824,10	824,10	0,00	824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 802,00	25 716,85	25 716,85	25 716,85	0,00	25 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 264,53	4 264,53	4 264,53	4 264,53	0,00	4 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,20	397,20	397,20	397,20	0,00	397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54		
		4430	Różne opłaty i składki	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 549,43	51 549,43	51 549,43	51 549,43	0,00	51 549,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 164,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 591,00	250 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 591,00	0,00	0,00	100,00		
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	443 142,00	442 642,00	442 642,00	442 642,00	0,00	442 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	443 142,00	442 642,00	442 642,00	442 642,00	0,00	442 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
85410			Internaty i bursy szkolne	1 248 867,87	1 113 832,02	1 113 832,02	1 081 640,52	815 614,37	266 026,15	0,00	32 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 515,07	32 191,50	32 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 207,68	637 141,79	637 141,79	637 141,79	637 141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	46 572,98	46 129,42	46 129,42	46 129,42	46 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 094,60	108 642,46	108 642,46	108 642,46	108 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 691,08	8 783,70	8 783,70	8 783,70	8 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 917,00	14 917,00	14 917,00	14 917,00	14 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 750,64	97 750,64	97 750,64	97 750,64	97 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 634,72	1 634,72	1 634,72	1 634,72	1 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	29 204,37	25 265,75	25 265,75	25 265,75	25 265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51		
		4270	Zakup usług remontowych	28 438,50	28 438,50	28 438,50	28 438,50	28 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	377,31	377,31	377,31	377,31	377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 156,97	56 156,97	56 156,97	56 156,97	56 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 173,81	2 139,09	2 139,09	2 139,09	2 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 774,00	904,03	904,03	904,03	904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95		
		4430	Różne opłaty i składki	174,93	174,93	174,93	174,93	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykona nia wydatków ogółem
					Wydanki ogółem (wykonanie)	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 913,93	52 913,93	52 913,93	52 913,93	0,00	52 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,28	270,28	270,28	270,28	0,00	270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 044 500,00	2 027 687,45	2 027 687,45	2 027 687,45	0,00	0,00	2 027 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 040 000,00	2 023 687,45	2 023 687,45	2 023 687,45	0,00	0,00	2 023 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 881 046,35	1 879 884,41	1 879 884,41	1 821 336,22	1 419 586,24	401 739,98	0,00	58 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 709,17	58 548,19	58 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	58 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 048,57	1 085 048,57	1 086 048,57	1 086 048,57	1 086 048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 237,37	93 237,37	93 237,37	93 237,37	93 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 011,76	197 011,76	197 011,76	197 011,76	197 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 517,04	22 517,04	22 517,04	22 517,04	22 517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 781,50	20 781,50	20 781,50	20 781,50	20 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 220,78	119 220,78	119 220,78	119 220,78	0,00	119 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 130,38	3 130,38	3 130,38	3 130,38	0,00	3 130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 043,97	2 043,97	2 043,97	2 043,97	0,00	2 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	15 964,86	15 964,86	15 964,86	15 964,86	0,00	15 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 985,40	3 985,40	3 985,40	3 985,40	0,00	3 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 217,10	198 217,10	198 217,10	198 217,10	0,00	198 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 986,01	3 986,01	3 986,01	3 986,01	0,00	3 986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,04	815,04	815,04	815,04	0,00	815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 005,72	5 005,72	5 005,72	5 005,72	0,00	5 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 301,38	48 301,38	48 301,38	48 301,38	0,00	48 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,34	59,34	59,34	59,34	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 035,77	5 489,00	5 489,00	5 489,00	0,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 135,77	2 689,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem	
				Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855				9 387 601,55	8 515 471,85	8 515 471,85	3 674 604,55	2 352 177,52	1 322 427,03	1 768 905,92	2 679 099,85	392 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71
85504				680 928,00	615 565,55	615 565,55	362 182,02	279 453,73	82 728,29	0,00	46 999,95	206 383,58	0,00	0,00	0,00	90,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,95	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 668,02	13 086,85	13 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 481,98	2 442,83	2 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	
		3110	Świadczenia społeczne	54 900,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 122,00	223 951,60	223 951,60	223 951,60	223 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	15 370,57	15 370,57	15 370,57	15 370,57	15 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 607,43	34 606,53	34 606,53	34 606,53	34 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 863,00	4 525,03	4 525,03	4 525,03	4 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 201,55	11 201,36	11 201,36	11 201,36	0,00	11 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 843,32	160 843,23	160 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 843,23	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,68	30 000,67	30 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,67	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	6 024,97	6 024,97	6 024,97	0,00	6 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	
		4260	Zakup energii	27 300,00	26 130,51	26 130,51	26 130,51	0,00	26 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	283,20	283,20	283,20	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	272,50	272,50	272,50	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	23 321,00	23 321,00	23 321,00	0,00	23 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889,00	851,14	851,14	851,14	0,00	851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 252,83	1 252,79	1 252,79	1 252,79	0,00	1 252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 146,62	8 146,62	8 146,62	8 146,62	0,00	8 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 462,00	2 048,20	2 048,20	2 048,20	0,00	2 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85508			Rodzinny zasięgi	3 521 842,56	3 208 882,17	3 208 882,17	871 320,89	618 044,69	253 276,20	0,00	2 151 083,33	186 477,95	0,00	0,00	0,00	91,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 282 381,00	2 151 083,33	2 151 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	
		3119	Świadczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 177,00	134 041,19	134 041,19	134 041,19	134 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 916,87	25 916,87	25 916,87	25 916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25 916,87	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,26	2 933,26	2 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,26	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	10 232,00	10 231,59	10 231,59	10 231,59	10 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 733,00	76 071,73	76 071,73	76 071,73	76 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,89	4 462,89	4 462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,89	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykona nia wydatk ów ogółem		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,08	505,08	505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 632,00	9 611,57	9 611,57	9 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,02	635,02	635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,83	71,83	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 361,00	388 088,61	388 088,61	388 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 025,65	2 522,51	2 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 643,35	285,49	285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 052,93	79 052,93	79 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,07	8 947,07	8 947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 718,00	34 078,00	34 078,00	0,00	0,00	34 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	
		4307	Zakup usług pozostałych	136 889,13	34 164,16	34 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 492,90	3 880,84	3 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 235,85	206 003,10	206 003,10	0,00	0,00	0,00	206 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 344,00	6 344,15	6 344,15	6 344,15	0,00	0,00	6 344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4580	Pozostałe odsieki	29,69	29,69	29,69	29,69	0,00	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	240,22	240,22	240,22	0,00	0,00	240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 184 830,99	4 691 024,13	4 691 024,13	2 441 101,64	1 454 679,10	986 422,54	1 768 905,92	481 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 890 000,00	1 768 905,92	1 768 905,92	0,00	0,00	0,00	1 768 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	560 725,60	478 616,57	478 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 303,00	1 150 307,73	1 150 307,73	1 150 307,73	1 150 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 417,43	85 417,43	85 417,43	85 417,43	85 417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 209,00	182 139,30	182 139,30	182 139,30	182 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 812,00	20 451,64	20 451,64	20 451,64	20 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 643,00	16 363,00	16 363,00	16 363,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w roku 2020**

w zł

Lp.	Treść	§	Kwota	Realizacja
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 813 815,78	4 101 444,78
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt	§ 950	3 784 219,62	4 071 848,62
10.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	29 596,16	29 596,16
11.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi o odrębnych ustawach	§ 905		-
Rozchody ogółem:			5 750 000,00	5 750 000,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	3 100 000,00	3 100 000,00
2.	Wcześniejsza spląta istniejącego długu jst	§ 965	1 650 000,00	1 650 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000,00	1 000 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 117,00	184 931,69	184 931,69	0,00	99,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 117,00	184 931,69	184 931,69	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	185 117,00	184 931,69	184 931,69	0,00	99,90
710			Działalność usługowa	623 646,80	623 037,28	612 567,28	10 470,00	99,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	189 530,00	10 470,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 530,00	189 530,00	189 530,00	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	423 646,80	423 037,28	423 037,28	0,00	99,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 646,80	423 037,28	423 037,28	0,00	99,86
750			Administracja publiczna	48 811,76	48 811,76	48 811,76	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 329,00	35 329,00	35 329,00	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	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 482,76	13 482,76	13 482,76	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	13 482,76	13 482,76	13 482,76	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 752 120,00	4 751 619,73	4 751 619,73	0,00	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 752 120,00	4 751 619,73	4 751 619,73	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 752 120,00	4 751 619,73	4 751 619,73	0,00	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 748,75	130 748,75	0,00	99,05
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 748,75	130 748,75	0,00	99,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 748,75	130 748,75	0,00	99,05
801			Oświata i wychowanie	12 363,75	12 362,29	12 362,29	0,00	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 363,75	12 362,29	12 362,29	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 363,75	12 362,29	12 362,29	0,00	99,99
851			Ochrona zdrowia	2 088 447,12	2 030 571,97	1 980 571,97	50 000,00	97,23
	85111		Szpitala ogólne	179 465,30	179 465,30	129 465,30	50 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 465,30	129 465,30	129 465,30	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 908 981,82	1 851 106,67	1 851 106,67	0,00	96,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 908 981,82	1 851 106,67	1 851 106,67	0,00	96,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	1 669 963,40	1 665 038,61	1 665 038,61	0,00	99,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 229 733,40	1 229 725,62	1 229 725,62	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	1 229 733,40	1 229 725,62	1 229 725,62	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 230,00	435 312,99	435 312,99	0,00	98,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 230,00	435 312,99	435 312,99	0,00	98,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 176,62	268 875,37	268 875,37	0,00	99,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 270,25	215 969,00	215 969,00	0,00	99,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 270,25	215 969,00	215 969,00	0,00	99,86
	85334		Pomoc dla repatriantów	38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	14 850,00	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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	100,00
855			Rodzina	1 026 939,00	1 016 819,58	1 016 819,58	0,00	99,01
	85504		Wspieranie rodziny	56 730,00	48 280,86	48 280,86	0,00	85,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 730,00	48 280,86	48 280,86	0,00	85,11
	85508		Rodziny zastępcze	588 668,00	587 745,02	587 745,02	0,00	99,84
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	588 668,00	587 745,02	587 745,02	0,00	99,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	381 541,00	380 793,70	380 793,70	0,00	99,80
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	381 541,00	380 793,70	380 793,70	0,00	99,80
			OGÓLEM:	10 838 972,45	10 763 204,03	10 702 734,03	60 470,00	99,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym: % wykonania wydatków w ogółem		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,61	6 588,61	6 588,61	6 588,61	0,00	6 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 218,71	1 218,71	1 218,71	0,00	1 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71
750			Administracja publiczna	48 811,76	48 811,76	48 811,76	48 811,76	43 611,90	5 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 329,00	35 329,00	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 329,00	35 329,00	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	13 482,76	13 482,76	13 482,76	13 482,76	8 282,90	5 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,90	532,90	532,90	532,90	532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,86	199,86	199,86	199,86	0,00	199,86	0,00	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	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75295	Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 752 120,00	4 751 619,73	4 751 619,73	4 636 831,24	4 272 769,21	364 062,03	0,00	114 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 752 120,00	4 751 619,73	4 751 619,73	4 636 831,24	4 272 769,21	364 062,03	0,00	114 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	114 788,49	114 788,49	114 788,49	114 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 012,15	119 011,88	119 011,88	119 011,88	119 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,85	7 730,85	7 730,85	7 730,85	7 730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 975 226,49	2 975 226,49	2 975 226,49	2 975 226,49	2 975 226,49	0,00	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	203 699,36	203 699,36	203 699,36	203 699,36	203 699,36	0,00	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	216 415,15	216 415,15	216 415,15	216 415,15	216 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 657,41	23 657,41	23 657,41	23 657,41	23 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,60	3 232,60	3 232,60	3 232,60	3 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i rekwizyty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	719 095,47	718 595,47	718 595,47	718 595,47	718 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 395,96	132 395,96	132 395,96	132 395,96	132 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 686,10	1 686,10	1 686,10	1 686,10	1 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 16	% wykonania wydatków w ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						Wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	364,03	364,03	364,03	364,03	0,00	364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 665,00	8 665,00	8 665,00	8 665,00	0,00	8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	55 111,00	55 111,00	55 111,00	55 111,00	0,00	55 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 853,95	76 853,95	76 853,95	76 853,95	0,00	76 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 066,80	15 066,80	15 066,80	15 066,80	0,00	15 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 139,85	47 139,85	47 139,85	47 139,85	0,00	47 139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 457,59	5 457,59	5 457,59	5 457,59	0,00	5 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	472,30	472,30	472,30	472,30	0,00	472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 326,00	13 326,00	13 326,00	13 326,00	0,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 748,75	130 748,75	66 728,75	3 054,41	63 674,34	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		75515	Niesopialna pomoc prawna	132 000,00	130 748,75	130 748,75	66 728,75	3 054,41	63 674,34	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowazyszeniem	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,86	438,86	438,86	438,86	438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,59	306,59	306,59	306,59	0,00	306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 519,00	61 267,75	61 267,75	61 267,75	0,00	61 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 363,75	12 362,29	12 362,29	12 362,29	122,40	12 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 363,75	12 362,29	12 362,29	12 362,29	122,40	12 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 241,35	12 239,89	12 239,89	12 239,89	0,00	12 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
851			Ochrona zdrowia	2 088 447,12	1 980 571,97	1 980 571,97	1 980 571,97	0,00	1 980 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	97,23
		85111	Szpitala ogólne	179 465,30	179 465,30	179 465,30	179 465,30	0,00	179 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 181,20	126 181,20	126 181,20	126 181,20	0,00	126 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 284,10	3 284,10	3 284,10	3 284,10	0,00	3 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków w ogółem	
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85156	3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 908 981,82	1 851 106,67	1 851 106,67	1 851 106,67	1 851 106,67	0,00	1 851 106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
85203	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 908 981,82	1 851 106,67	1 851 106,67	1 851 106,67	1 851 106,67	0,00	1 851 106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
		Pomoc społeczna	1 669 963,40	1 665 038,61	1 665 038,61	1 664 279,30	1 664 279,30	1 114 341,80	549 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		Osrodki wsparcia	1 229 733,40	1 229 725,62	1 229 725,62	1 229 666,22	1 229 666,22	808 545,11	421 121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	59,40	59,40	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 272,00	638 271,19	638 271,19	638 271,19	638 271,19	638 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 748,49	34 748,49	34 748,49	34 748,49	34 748,49	34 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 037,00	94 036,13	94 036,13	94 036,13	94 036,13	94 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 776,00	11 775,23	11 775,23	11 775,23	11 775,23	11 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 716,00	29 714,07	29 714,07	29 714,07	29 714,07	29 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 711,79	160 711,79	160 711,79	160 711,79	160 711,79	160 711,79	160 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 306,07	6 306,07	6 306,07	6 306,07	6 306,07	6 306,07	6 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4250	Zakup energii	26 308,00	26 307,58	26 307,58	26 307,58	26 307,58	26 307,58	26 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 138,00	82 137,79	82 137,79	82 137,79	82 137,79	82 137,79	82 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług porostowych	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 703,04	104 702,95	104 702,95	104 702,95	104 702,95	104 702,95	104 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 705,00	4 704,76	4 704,76	4 704,76	4 704,76	4 704,76	4 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	159,66	159,66	159,66	159,66	159,66	159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 577,00	3 576,14	3 576,14	3 576,14	3 576,14	3 576,14	3 576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	21 900,01	21 900,01	21 900,01	21 900,01	21 900,01	21 900,01	21 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 353,00	5 353,00	5 353,00	5 353,00	5 353,00	5 353,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 674,00	1 673,56	1 673,56	1 673,56	1 673,56	1 673,56	1 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 981,00	2 980,80	2 980,80	2 980,80	2 980,80	2 980,80	2 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 230,00	435 312,99	435 312,99	434 613,08	434 613,08	305 796,69	128 816,39	0,00	0,00	699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	699,91	699,91	699,91	699,91	699,91	699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 858,00	228 857,99	228 857,99	228 857,99	228 857,99	228 857,99	228 857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 778,29	17 778,29	17 778,29	17 778,29	17 778,29	17 778,29	17 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 339,00	40 338,28	40 338,28	40 338,28	40 338,28	40 338,28	40 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 154,00	4 136,13	4 136,13	4 136,13	4 136,13	4 136,13	4 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 16	% wykonania wydatków w ogółem
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 916,00	14 686,00	14 686,00	14 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 463,62	55 463,47	55 463,47	55 463,47	0,00	55 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	13 827,00	13 827,00	13 827,00	13 827,00	0,00	13 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	25 940,46	25 940,46	25 940,46	25 940,46	0,00	25 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36,94	36,94	36,94	36,94	0,00	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	171,90	171,90	171,90	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	17 849,93	17 849,93	17 849,93	0,00	17 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 245,21	1 245,21	1 245,21	1 245,21	0,00	1 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 735,88	6 735,88	6 735,88	6 735,88	0,00	6 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 033,32	2 033,32	2 033,32	2 033,32	0,00	2 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,28	98,28	98,28	98,28	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 176,62	268 875,37	268 875,37	215 969,00	141 667,99	74 301,01	0,00	52 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 270,25	215 969,00	215 969,00	215 969,00	141 667,99	74 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 175,04	95 175,04	95 175,04	95 175,04	0,00	95 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 388,88	7 388,88	7 388,88	7 388,88	0,00	7 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,83	17 350,83	17 350,83	17 350,83	0,00	17 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,24	1 223,24	1 223,24	1 223,24	0,00	1 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 838,30	18 617,32	18 617,32	18 617,32	0,00	18 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 090,00	48 009,73	48 009,73	48 009,73	0,00	48 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,44	145,44	145,44	145,44	0,00	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	38 056,37	38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	38 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	38 056,37	38 056,37	38 056,37	38 056,37	0,00	38 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	1 026 939,00	1 016 819,58	1 016 819,58	10 731,96	10 731,96	0,00	0,00	1 006 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	
	85504		Wsparanie rodziny	56 730,00	48 280,86	48 280,86	1 480,86	1 480,86	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków w ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3	Świadczenia społeczne	54 900,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	158,82	158,82	158,82	158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	22,04	22,04	22,04	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
85508			Rodziny zastępcze	588 668,00	587 745,02	587 745,02	5 612,01	5 612,01	0,00	0,00	0,00	582 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	582 781,00	582 133,01	582 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918,00	4 783,88	4 783,88	4 783,88	4 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	739,33	739,33	739,33	739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	88,80	88,80	88,80	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	381 541,00	380 793,70	380 793,70	3 639,09	3 639,09	0,00	0,00	0,00	377 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	377 726,00	377 154,61	377 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186,00	3 100,73	3 100,73	3 100,73	3 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	480,30	480,30	480,30	480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	58,06	58,06	58,06	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49
OGÓŁEM:				10 838 972,45	10 763 204,03	10 702 734,03	9 463 772,24	6 095 831,85	3 367 940,39	64 020,00	1 174 941,79	0,00	0,00	60 470,00	0,00	0,00	99,30	

**Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
na dzień 31.12.2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Docho- dy ogółem (plan)	Docho- dy ogółem (wykonane)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:						% wykonania wydatków ogółem			
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
750			Administracja publiczna	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 700,00	7 700,00												
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Oświata i wychowanie	32 930,00	30 484,35	32 930,00	30 484,35	30 484,35	30 034,35	30 034,35	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57
	80195		Pozostała działalność	32 930,00	30 484,35	32 930,00	30 484,35	30 484,35	30 034,35	30 034,35	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 930,00	30 484,35												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 260,00	3 105,38	3 105,38	3 105,38	3 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			480,00	418,97	418,97	418,97	418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 680,00	26 510,00	26 510,00	26 510,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
			Razem:	40 630,00	38 184,35	40 630,00	38 184,35	38 184,35	33 884,35	33 884,35	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98

**Wykonanie dochodów i Wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rodział	§	Nazwa	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem
								Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją (ch zadań statutowych)	dotacje na zadania bieżące	swiadzczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 678,48	9 678,48	14 517,72	14 517,72	14 517,72	14 517,72	0,00	14 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 678,48	9 678,48	14 517,72	14 517,72	14 517,72	14 517,72	0,00	14 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 678,48	9 678,48													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 407,23	7 407,23	7 407,23	7 407,23		7 407,23							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych			7 110,49	7 110,49	7 110,49	7 110,49		7 110,49							100,0
855			Rodzina	45 000,00	30 647,67	45 000,00	30 647,67	30 647,67	30 647,67	12 000,00	18 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1
	85504		Wspieranie rodziny	45 000,00	30 647,67	45 000,00	30 647,67	30 647,67	30 647,67	12 000,00	18 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	30 647,67													
		4010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							80,0
		4220	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000,00	5 026,67	5 026,67	5 026,67		5 026,67							33,5
		4300	Zakup środków żywności			15 000,00	13 621,00	13 621,00	13 621,00		13 621,00							90,8
			Zakup usług pozostałych															
			Razem:	54 678,48	40 326,15	59 517,72	45 165,39	45 165,39	45 165,39	12 000,00	33 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9

**Dochody i wydatki
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:										W ZI	
					Wydatki bieżące		z tego:		w tym:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
600				6 670,00												
	60014			6 670,00			6 670,00									
900		27 000,00	26 888,51	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	27 000,00	26 888,51													
	90095			1 845,00	1 845,00		1 845,00							0,00	0,00	
	Razem	27 000,00	26 888,51	8 515,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Realizacja dochodów z tytułu środków przekazanych przez
Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 oraz wydatków finansowanych w części tymi środkami
Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2020 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonane	Wydatki plan	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6	7
758	75816	6290	-	6 361 656,27		
Razem			-	6 361 656,27	-	-

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2020 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego- letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	28 000,00	28 000,00	100,00
2	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego, w tym:	136 641,00	136 641,00	100,00
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA - Gmina Karlino</i>	<i>56 934,00</i>	<i>56 934,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej SZANSA- Miasto Białogard</i>	<i>79 707,00</i>	<i>79 707,00</i>	<i>100,00</i>
3	853	85395	2007 /2009	ProOpieka, w tym:	959 438,00	727 000,00	75,77
				<i>Gmina Białogard</i>	<i>295 750,00</i>	<i>221 000,00</i>	<i>74,73</i>
				<i>Miasto Białogard</i>	<i>663 688,00</i>	<i>506 000,00</i>	<i>76,24</i>
4	854	85407	2310	Prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie -Miasto Białogard	443 142,00	442 642,00	99,89
5	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej - Miasto Białogard	70 635,00	70 635,00	100,00
Ogółem					1 637 856,00	1 404 918,00	85,78

**Dotacje celowe udzielone
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na pomoc finansową udzielaną innej jednostce samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2020 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	710	71095	2719	Pomoc finansowa udzielana Województwu Zachodniopomorskiemu	3,58	3,58	100,0
	710	71095	6309		108,46	108,46	100,0
Ogółem					112,04	112,04	100,0

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2020 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80152	2830	Dofinansowanie jednorazowego zakupu sprzętu lub oprogramowania nauczycielom zatrudnionym w niepublicznej jednostce systemu oświaty prowadzącym zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	500,00	500,00	100,00
2	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych - Stowarzyszenie Pomocy "Przytulisko" w Białogardzie	1 207 442,00	1 207 442,00	100,00
3	853	85395	2007 /2009	ProOpieka - Stowarzyszenie Pomocy PRZYTULISKO w Białogardzie	162 714,40	145 994,63	89,72
4	854	85419	2830	Dofinansowanie jednorazowego zakupu sprzętu lub oprogramowania nauczycielom zatrudnionym w niepublicznej jednostce systemu oświaty prowadzącym zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	4 500,00	4 000,00	88,89
5	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego- Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce - Wioska w Karlinie	1 890 000,00	1 768 905,92	93,59
6	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych, w tym:	50 000,00	30 000,00	60,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie - Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie	10 000,00	10 000,00	100,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie	10 000,00	10 000,00	100,00
				Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Częstochowskiej w Byszynie - Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Wicewie	10 000,00	10 000,00	100,00
7	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00
				Klub Lekkoatletyczny "ISKRA" w Białogardzie	4 000,00	4 000,00	100,00
				Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	2 530,00	2 530,00	100,00
				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie	14 530,00	14 530,00	100,00
				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	13 940,00	13 940,00	100,00
Ogółem					3 350 156,40	3 191 842,55	95,27

**Dotacje celowe udzielone
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2020 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2820	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy	64 020,00	64 020,00	100,0
Ogółem					64 020,00	64 020,00	100,0

**Wykonanie dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na dzień 31.12.2020 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80116	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Szkoła Policealna w Białogardzie		190 465,34	
razem 80116					305 691,38	190 465,34	62,3
2	801	80117	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		399 517,69	
razem 80117					404 404,18	399 517,69	98,8
3	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		1 235 653,79	
4	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie		152 130,54	
razem 80120					1 390 000,00	1 387 784,33	99,8
5	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		22 218,96	
6	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		514 468,34	
7	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Karlinie		196 114,06	
8	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kowalkach		152 086,13	
razem 80152					886 000,00	884 887,49	99,9
9	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		30 696,78	
10	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		7 118,09	
razem 85404					38 000,00	37 814,87	99,5
11	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		1 324 860,13	
12	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		698 827,32	
razem 85419					2 040 000,00	2 023 687,45	99,2
Ogółem					5 064 095,56	4 924 157,17	97,2

**Wpłaty powiatu
na rzecz państwowych funduszy specjalnych
na dzień 31.12.2020 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej	5 000,00	4 976,32	99,5
2	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0
Ogółem					20 000,00	19 976,32	99,9

**Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na dofinansowanie zadań bieżących
na dzień 31.12.2020 r.**

w zł

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

ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
Zobowiązania ogółem	9.526.133,13	100,0
z tego:		
-papiery wartościowe	0,00	0,0
-kredyty	4.536.133,13	47,6
-pożyczki	0,00	0,0
- obligacje samorządowe	4.990.000,00	52,4
-wymagalne zobowiązania jednostek	0,00	0,0
w tym z tytułu:		
dostaw i usług	0,00	0,0
Poręczenia i gwarancje	0,00	

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 9.526.133,13 zł składają się:

1. kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA zaciągnięty w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.380.000,00 zł – ostateczny termin spłaty rok 2022,
2. 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.
3. 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.
4. Obligacje wyemitowane w roku 2018 na kwotę 3.390.000,00 zł – pozostało do spłaty 2.390.000,00 zł, ostateczny termin spłaty w 2026 roku.
5. Obligacje wyemitowane w roku 2019 na kwotę 2.600.000,00 zł – ostateczny termin spłaty w 2027 roku.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi dokonane w 2020 roku

Lp	Rozdział	Stan na 01.01.2020 r	Uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2020														Stan na 31.12.2020 r.
			UJZ 7/2020 22.01.2020	XV/117/2020 31.01.2020	XVII/123/2020 30.03.2020	XIX/129/2020 29.05.2020	43/2020 10.06.2020	XX/137/2020 26.06.2020	56/2020 06.08.2020	XXI/141/2020 28.08.2020	65/2020 31.08.2020	XXII/150/2020 06.10.2020	78/2020 29.10.2020	XXIV/153/2020 06.11.2020			
1	71095	694 029,79					33 129,58	187 734,30				28 557,54	-693 917,75				112,04
2	75495																220 863,88
3	80195	53 507,42	6 295,50														249 362,92
4	85395	1 721 522,50			-862,50					8 280,00							1 728 940,00
5	85504									212 994,00							212 994,00
6	85508	118 100,00															343 676,98
7	92695		8 227,41	43 788,77													0,00
Razem		2 587 159,71	14 522,91	43 788,77	-862,50	33 129,58	187 734,30	284 055,00	8 280,00	28 557,54	-722 475,29	116 884,00	-50 401,18	-50 401,18	2 755 949,82		