

UCHWAŁA NR 53/2018
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2018 r.

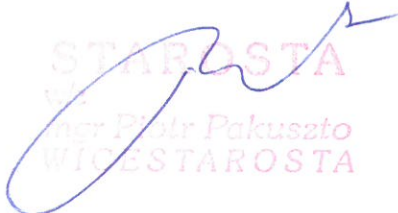
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) w związku z uchwałą Nr XIII/83/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2018 r. - w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
mgr Piotr Pakuszto
WICESTAROSTA

Realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2018 roku

Plan dochodów i wydatków na rok 2018 zatwierdzony Uchwałą Nr XLV/214/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 stycznia 2018 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 51.109.366,03 zł, a po stronie wydatków kwotą 52.660.323,48 zł. Zaplanowane dochody i wydatki generowały deficyt w wysokości 1.550.957,45 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 9/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 31.01.2018 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 45.000,00 zł,
- Uchwała Nr 11/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 14.02.2018 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 10.152,00 zł,
- Uchwała Nr XLVI/221/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 23.02.2018 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 362.800,00 zł,
- Uchwała Nr 19/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 08.03.2018 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 126.114,00 zł,
- Uchwała Nr 21/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 21.03.2018 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 710,95 zł,
- Uchwała Nr XLVII/225/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30.03.2018 r. zmniejszająca dochody o kwotę 291.448,70 zł, zwiększająca: wydatki o kwotę 1.786.384,35 zł, przychody o kwotę 2.577.833,05 oraz rozchody o kwotę 500.000,00 zł,
- Uchwała Nr 25/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 30.03.2018 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr 29/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 30.04.2018 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 5.789,90 zł,
- Uchwała Nr 34/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 23.05.2018 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 16.709,70 zł,
- Uchwała Nr XLVIII/238/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30.05.2018 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 36.931,80 zł,
- Uchwała Nr 35/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 06.06.2018 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 54.219,00 zł,
- Uchwała Nr 41/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 20.06.2018 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 50.162,50 zł.

Plan po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi:

- w zakresie dochodów 51.526.507,18 zł,
 - w zakresie wydatków 55.155.297,68 zł,
- co generuje deficyt w wysokości 3.628.790,50 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2018 roku ogółem nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę 417.141,15 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2.494.974,20 zł oraz zwiększenie planowanych przychodów o 2.577.833,05 zł i zwiększenie planowanych rozchodów o 500.000,00 zł.

Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 51.526.507,18 zł wykonane zostały w kwocie 28.125.600,58 zł, co stanowi 54,6 % zaawansowania planu rocznego. Na roczny plan dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 51.390.454,95 zł wykonane w kwocie 28.085.144,85 zł co stanowi 54,5% wykonania planu ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 136.052,23 zł, wykonane w kwocie 40.455,73 zł, co stanowi 0,1% planu ogółem. Natomiast zaawansowanie wykonania dochodów bieżących w stosunku do planu tych dochodów wynosi 54,7%, a dochodów majątkowych 29,7%.

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. Dochody bieżące z tytułu:

- a) subwencji ogólnej zaplanowanej w kwocie 27.171.808,00 zł wykonanej w kwocie 15.359.864,00 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 56,5 %,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowanych w kwocie 9.746.966,05 zł wykonanych w kwocie 5.107.491,81 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 52,4 %,
- c) dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowanych w kwocie 645.806,71 zł wykonanych w kwocie 287.715,29 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 44,6 %,
- d) pozostałych dotacji zaplanowanych w kwocie 53.441,38 zł wykonanych w kwocie 38.441,38 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 71,9 %,
- e) dochodów własnych zaplanowanych w kwocie 13.772.432,81 zł wykonanych w kwocie 7.291.632,37 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 52,9 %.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

- a) dotacji celowej na zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 30.152,23 zł wykonanej w 100%,
- b) sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości 105.900,00 zł wykonane w kwocie 10.303,50 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 9,7 %.

Subwencja ogólna kształtuje się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 171 808,00	15 359 864,00	56,5
	część oświatowa subwencji ogólnej	15 374 322,00	9 461 120,00	61,5
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 258 944,00	5 129 472,00	50,0
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 538 542,00	769 272,00	50,0

Wpływ subwencji realizowany jest zgodnie z założeniami. Wysoka wartość wykonania części oświatowej subwencji ogólnej wynika z terminów jej przekazywania. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.) przekazanie raty miesięcznej następuje do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, tak więc w okresie styczeń – czerwiec na konto powiatu wpłynęło 8 z 13 rat, na które podzielona jest roczna część oświatowa subwencji ogólnej.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 907 732,05	4 171 932,81	52,8
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 700,00	31 200,00	98,4
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 011 534,00	495 406,00	49,0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	796 000,00	408 953,00	51,4
RAZEM		9 746 966,05	5 107 491,81	52,4

Dotacje w § 2110 przekazywane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, korygowanym w miarę istotnych potrzeb. W trakcie I półrocza dotacje zwiększone zostały w tym paragrafie o kwotę 329.324,05 zł, tj. w rozdziałach:

- a) 70005 – o kwotę 91.901,00 zł, tj. o 122,7 % planu pierwotnego,
- b) 71015 – o kwotę 6.000,00 zł, tj. o 1,7 % planu pierwotnego,
- c) 75295 – o kwotę 27.599,00 zł, bez planu pierwotnego,
- d) 75411 – o kwotę 66.419,00 zł, tj. o 1,8 % planu pierwotnego,
- e) 85203 – o kwotę 120.754,00 zł, tj. o 14,5 % planu pierwotnego,
- f) 85205 – o kwotę 10.152,00 zł, tj. o 2,7 % planu pierwotnego,
- g) 85321 – o kwotę 1.699,05 zł, tj. o 1,6 % planu pierwotnego,
- h) 85395 – o kwotę 4.800,00 zł, bez planu pierwotnego.

Dotacja w § 2120 dotyczy środków przeznaczonych na:

- zakup specjalistycznych badań lekarskich, które mogą być zlecane podczas kwalifikacji wojskowej – plan 500,00 zł. Kwalifikacja wojskowa została zakończona, a dotacja niewykorzystana. W dniu 10 maja 2018 r. została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”- plan 31.200,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białogardzie, środki na to zadanie zostały przekazane w I półroczu w całości.

W § 2130 zaplanowana została dotacja w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, realizowana zgodnie z liczbą osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie, a umieszczonych tam przed 2004 rokiem. Wykonanie dochodów wyniosło 49,0% planu. Wysokość średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego mieszkańca w roku 2018 wynosi 2.408,45 zł.

Dotacje w § 2160 związane są z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - rządowy program „Rodzina 500 plus”. Środki te przeznaczone są dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu. Na dzień 30.06.2018 roku wpływ tych dotacji wyniósł 51,4% planu.

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	534 018,33	255 699,39	47,9
2059		4 346,67	1 600,61	36,8
2317	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 375,21	27 282,51	28,3
2319		11 066,50	3 132,78	28,3
RAZEM		645 806,71	287 715,29	44,6

Dotacje w § 2057 i 2059 dotyczą:

- realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 – „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie – plan 460.125,00 zł, realizacja 228.500,00 zł ;
- realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 – „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie” – plan 78.240,00 zł, realizacja 28.800,00 zł.

Otrzymane środki zapewniły realizację zadań zgodnie z umowami.

Dotacja w § 2317 i 2319 dotyczy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 – „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie oraz Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Otrzymane środki nie pokryły realizacji wydatków przewidzianych na I półrocze 2018 r.

Pozostałe dotacje ukształtowały się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 441,38	38 441,38	71,9
RAZEM		53 441,38	38 441,38	71,9

W planie dochodów w paragrafie 2310 ujęte zostały:

- porozumienie z Miastem Białogard dotyczące współdziałania obejmującego realizację zadań opiekuńczych i specjalistycznych w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie. Zgodnie z porozumieniem Miasto Białogard ma przekazać na to zadanie w 2018 roku 45.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 roku powiat otrzymał zgodnie z harmonogramem 30.000,00 zł, tj. 66,7% zaplanowanych środków,
- porozumienie pomiędzy Miastem Białogard, Gminą Białogard i Powiatem Białogardzkim dotyczące funkcjonowania Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego – plan na 2018 rok 8.441,38 zł wykonany 100%.

Dochody własne kształtują się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 711 032,00	3 718 679,00	48,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	116 928,08	58,5
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	625 470,00	363 384,50	58,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 884,60	13 884,60	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30	3 572,30	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	531 946,00	535 706,29	100,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 172,65	5 718,54	137,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	20 000,00	10 761,27	53,8
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	0,00	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	390,00	75,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	25 942,75	648,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 071,20	3 985,75	192,4
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 000,00	61 405,00	64,0

0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	681,69	
0690	Wpływy z różnych opłat	370 698,00	293 059,81	79,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 963,41	97 255,02	48,9
0830	Wpływy z usług	258 637,60	88 895,42	34,4
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	782,20	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,27	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 322,75	26 719,42	61,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 789,36	2 351,19	84,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 872,94	64 840,23	80,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 550,00	145 625,04	144,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	134 626,07	39,6
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	362 800,00	186 000,00	51,3
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 797 130,00	1 387 979,69	49,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 634,24	
RAZEM		13 772 432,81	7 291 632,37	52,9

Realizacja dochodów własnych ukształtowała się na poziomie 52,9 % planu. Spośród wszystkich paragrafów dochodów własnych tylko paragrafy: 0010, 0590, 075, 083, 2460 i 2900 nie osiągnęły 50% wykonania. Dochody zrealizowane w paragrafie 0010, dotyczące wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonane zostały

procentowo, w tym okresie, na najwyższym poziomie w odniesieniu do lat poprzednich, tj. w wysokości 48,2 %. Wykonanie paragrafu 0590 uzależnione jest od potrzeb mieszkańców powiatu. Niewykonanie w paragrafie 0830 związane jest ze zmianą sposobu klasyfikowania dochodów realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborску do paragrafu 0690. Korekta planu nastąpi i II półroczu. Dochody w paragrafie 2460 dotyczą wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za zalesione tereny. Dochód ten jest ściśle powiązany z wykonywanymi wydatkami w rozdziale 02001. W przypadku nie wykonania planu dochodów, plan wydatków w tym rozdziale również nie zostanie wykonany.

Paragraf 2900 dotyczy dochodów związanych z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.). Na podstawie art. 191 ww. ustawy Powiat Białogardzki otrzymuje z innych jednostek samorządu terytorialnego dochody stanowiące pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu tych jednostek. We współfinansowaniu biorą również udział gminy z terenu Powiatu Białogardzkiego, które pokrywają wydatki związane z opieką w wysokości 10% wydatków w pierwszym roku objęcia dziecka pieczą zastępczą, w drugim roku 30%, a w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka 50% wydatków.

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

Dochody zrealizowane w paragrafie 0460 dotyczą opłaty eksploatacyjnej naliczanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.) Opłata ta wnoszona jest przez przedsiębiorców eksploatujących złoża na terenie powiatu do końca stycznia za okres lipiec - grudzień roku poprzedniego i do końca lipca za okres styczeń- czerwiec danego roku.

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

Dochody w paragrafie 0490 realizowane są na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Powiatowych i dotyczą zajęcia pasa ruchu drogowego.

Od roku 2018 powiat uzyskuje nowe dochody związane ze zmianą ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265). Dochody te realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w § 0620 i § 0690, a dotyczą wpłat związanych z wioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz o wpisanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wysokość tych dochodów wyniosła 16.995,00 zł. Kwota ta stanowi 50 % uzyskanych wpływów. Pozostałe 50 % wpływów stanowi dochód budżetu państwa i jest odprowadzane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dochody w § 2690 otrzymywane są na podstawie art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki te przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

W I półroczu 2018 roku nastąpiło również wykonanie dochodów nieplanowanych, tj. w § 0680, 0900, 0910, 0960 i 2910. Łączna wysokość wykonanych dochodów wyniosła 3.922,40 zł.

Dochody wykonane w § 0960 mają charakter celowy i dotyczą środków otrzymanych w formie darowizny pieniężnej otrzymanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne ukształtowały się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 152,23	30 152,23	100,0
RAZEM		30 152,23	30 152,23	100,0

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

Dochody ze sprzedaży majątku:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 900,00	10 303,50	174,6
RAZEM		105 900,00	10 303,50	9,7

Paragraf 0770 dotyczy wpływów ze sprzedaży nieruchomości z zasobu powiatu, realizacja tego dochodu przewidywana jest w II półroczu.

Dochody w paragrafie 0870 wykonane zostały przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie w wysokości 8.403,50 zł,
- Starostwo Powiatowe w Białogardzie w wysokości 1.900,00 zł.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ukształtowały się w I półroczu 2018 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	580 273,91	145,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	580 273,91	145,1
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000,00	580 273,91	145,1
710			Działalność usługowa	0,00	2 837,37	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	2 837,37	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	2 837,37	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	834,20	83,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	834,20	83,4
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	834,20	83,4
852			Pomoc społeczna	6 000,00	5 737,67	95,6
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	5 737,67	95,6
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	5 737,67	95,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	1 722,00	43,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	1 722,00	43,05
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00	1 722,00	43,05
Razem				411 000,00	591 405,15	143,9

Realizacja wydatków

Wydatki Powiatu Białogardzkiego na plan w wysokości 55.155.297,68 zł wykonane zostały w kwocie 24.150.283,36 zł, tj. 43,8% zaawansowania planu rocznego. Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, a jej rozpiętość wynosi od 0,0% do 53,2%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach jest na prawidłowym poziomie.

Wydatki można podzielić na :

- wydatki bieżące z planem 51.186.382,48 zł, stanowiące 92,8 % planu ogółem, wykonane w wysokości 23.861.105,06 zł, tj. w 46,6 %,

- wydatki majątkowe z planem 3.968.915,20 zł, stanowiące 7,2 % planu ogółem, wykonane w wysokości 289.178,30 zł, tj. w 7,3 %.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

Plan ogółem 21.541.404,36 zł, wykonanie ogółem 7.393.851,13 zł, tj. 34,3% planu.

Realizacja zadań w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.936,00 zł

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

Rozdział 01095 - zaplanowane środki własne powiatu związane z rozliczeniem pomiędzy gminami i nadleśnictwami, w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych, czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie na dzień 30.06.2018 roku nie zostały wykorzystane. Realizacja całkowita zadania w II półroczu.

Realizacja wydatków w wysokości 3.936,00 zł dotyczy odłowu dzikiej zwierzyny z Miasta Białogard.

Dział 020 Leśnictwo 147.233,91 zł

Wykonanie wydatków w 40,0%.

Przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki z przeznaczeniem na wypłaty właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych wykonane zostały w rozdziale 02001 w wysokości 137.314,91 zł, tj. na poziomie 40,4% planu.

W rozdziale 02002 wydatkowano środki na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. W I półroczu wydatkowane zostały środki w wysokości 19.450,00 zł, tj. w 34,3% planu.

W rozdziale 02095 środki własne w wysokości 319,00 zł wydatkowano na podatek leśny.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 126.000,00 zł

W rozdziale 60014 zabezpieczono środki na:

1. wydatki bieżące w formie dotacji w wysokości 22.000,00 zł dotyczące realizacji zadania publicznego – letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino – realizacja w wysokości 11.000,00 zł,
2. wydatki inwestycyjne w wysokości 877.468,75 zł dotyczące:
 - przekazania Gminie Karlino realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Białogardzkiego, polegającego na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) z drogą powiatową nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie w wysokości 115.000,00 zł – środki przekazano w 100%,

- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Nosówko - Białogard na terenie Gminy Białogard, Etap I od miejscowości Nosówko od km 0+000,00 do km 3+544,00” w wysokości 762.468,75 zł – zadanie nie uzyskało dofinansowania, na chwilę obecną nie jest realizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

125.460,50 zł

Wykonanie na poziomie 35,1 %.

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, jak również nieruchomości powiatu. Zaawansowanie wydatków wynosi odpowiednio 23,9% dla nieruchomości Skarbu Państwa i 44,9% dla nieruchomości powiatu.

W ciągu roku dotacja przyznana na rok 2018 została zwiększona o kwotę 91.901,00 zł w związku ze zwiększeniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

303.321,85 zł

Wykonanie na poziomie 39,7%.

Realizowane w tym dziale zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Finansowanie odbywa się z dotacji celowej na wydatki bieżące w wysokości 176.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 588.528,41 zł.

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

Finansowanie realizacji zadań w I półroczu 2018 r. odbywało się środkami:

- z dotacji celowej w wysokości 23.000,00 zł,
- własnymi Powiatu w wysokości 280.321,85 zł.

Dział 720 Informatyka

0,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu wymaganej przy realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. W ramach tej kwoty ponoszone są wydatki na opłatę organizacyjną, obsługę administracyjną, ubezpieczenie komputerów. Realizacja w II półroczu 2018 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

2.847.505,83 zł

Wykonanie na poziomie 48,9 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach realizowane jest zgodnie z planem.

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

Wysokie zaangażowanie dotyczy również wydatków majątkowych w rozdziale 75020. Na plan w wysokości 77.000,00 zł zrealizowane zostały wydatki w wysokości 69.072,00 zł, tj. w 89,7 %.

W rozdziale 75095 ujęte są składki członkowskie do stowarzyszeń i związków oraz ubezpieczenie majątku powiatu. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wypłacono:

1. składki członkowskie do:

- Związku Powiatów Polskich – 3.852,12 zł,
- Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 2.413,00 zł,
- Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukraina – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 2.000,00 zł;

2. ubezpieczenie majątku na kwotę 32.598,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczone zostały również wydatki w wysokości 249.000,00 zł na jednorazowe wypłaty w jednostkach budżetowych powiatu – tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe. Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie zostały wykorzystane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł

W rozdziale 75405 zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole funkcjonariuszy na terenie powiatu w wysokości 5.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 5.000,00 zł. Realizacja planu w II półroczu.

Zaplanowane środki w rozdziale 75406 w wysokości 3.000,00 zł dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Kołobrzegu również nie zostały wykorzystane do dnia 30 czerwca 2018 roku. Realizacja przewidywana jest na II półrocze.

W rozdziale 75421 zabezpieczono środki na funkcjonowanie Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego, nie zostały one jednak wykorzystane. Realizacja zadań w II półroczu. W rozdziale tym na podstawie art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 209) utworzono obowiązkową rezerwę celową w wysokości 120.000,00 zł. Rezerwa do dnia 30 czerwca 2018 roku nie była wykorzystywana.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 57.042,16 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym w punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie oraz Tychowie. Wykonanie w 45,6%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 242.330,18 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 35,6%.

W rozdziale 75702 zaplanowane są odsetki od zaciągniętych kredytów. Realizacja planu w 36,8 %.

W rozdziale 75704 zabezpieczone zostały środki na poczet udzielonego poręczenia za zobowiązania kredytowe Stowarzyszenia „Przytulisko” w Białogardzie. Do chwili obecnej Powiat nie poniósł żadnych wydatków z tym związanych, spłata zobowiązania następuje prawidłowo. Poręczenie wygasa z końcem 2018 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

W budżecie Powiatu Białogardzkiego zgodnie z art. 222 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 170.937,40 zł i rezerwę celową wysokości 601.543,73 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 84.935,73 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.248.260,67 zł

Wykonanie na poziomie 30,1%.

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

1. dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych- 1.239.212,17 zł:
 - a) w rozdziale 80116 w wysokości 199.459,82 zł,
 - b) w rozdziale 80117 w wysokości 25.073,76 zł,
 - c) w rozdziale 80120 w wysokości 674.445,41 zł,
 - d) w rozdziale 80152 w wysokości 340.233,18 zł;
2. realizację zadania pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”- 4.719,86 zł;
3. koordynację kształcenia zawodowego młodocianych pracowników – 671,00 zł;
4. zwrot dotacji z programu „Za życiem” dotyczący roku 2017 w wysokości 1.921,90 zł oraz odsetek - 41,00 zł;
5. odsetki wynikające z wyroków sądowych – 1.694,74 zł.

Dotacje przekazane na dzień 30 czerwca 2018 roku na uczniów poszczególnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przedstawia tabela nr 11.

W rozdziale 80195 zaplanowane wydatki dotyczyły nagród dla nauczycieli, zaplanowanych zgodnie art. 48 ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 967), środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników systemu oświaty oraz planowane w 2018 roku podwyżki dla nauczycieli. Wykorzystane zostały w pierwszym półroczu w kwocie 97.878,72 zł.

W rozdziale 80140 zaplanowano wydatki inwestycyjne na utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w wysokości 616.598,75 zł. Powiat nie otrzymał dofinansowania do realizacji przedmiotowego zadania. Zadanie nie jest realizowane.

Dział 851 Ochrona zdrowia

0,00 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane. Realizacja przewidywana w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

495.407,07 zł

W rozdziale 85202 realizowane jest zadanie dotyczące świadczenia opieki mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie, umieszczonym tam przed 2004 rokiem. Na dzień 30.06.2018 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 35 osób, których pobyt finansowany był dotacją celową. Przyznany powiatowi plan na 2018 rok wynosi 1.011.534,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. powiat otrzymał i przekazał dotację w wysokości 495.406,00 zł, tj. 49,0 % planu.

Wydatki w rozdziale 85203 w wysokości 1,07 zł dotyczą odsetek za nieterminowane odprowadzenie dochodów Skarbu Państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140.832,07 zł

Zaawansowanie wydatków w tym dziale wynosi 46,8%.

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

W rozdziale 85321 realizowane są wydatki dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na plan w wysokości 189.588,97 zł wykonanie wyniosło 83.911,57 zł, tj. 44,3 %. Zadanie finansowane jest dotacją celową w wysokości 108.699,05 zł i środkami powiatu w wysokości 80.889,92 zł.

W rozdziale 85395 realizowane są wydatki z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej, a związane z realizacją ustawy o Karcie Polaka, wykonanie w 75 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 911.818,43 zł

Zadania zaplanowane w tym dziale wykonano w 48,6 %.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. dotacji:

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

b) rozdziale 85419 w wysokości 680.895,43 zł na wychowanków placówek niepublicznych, wykonanie 49,7 % planu;

2. pomocy materialnej dla uczniów – nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie - rozdział 85416- kwota 9.600,00 zł.

W rozdziale 85495 zaplanowane wydatki dotyczyły nagród dla nauczycieli, zaplanowanych zgodnie art. 48 ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników systemu oświaty oraz planowane w 2018 roku podwyżki dla nauczycieli. Wykorzystane zostały w pierwszym półroczu w kwocie 4.000,00 zł.

855 Rodzina 616.414,88 zł

W rozdziałach 85508 i 85510 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych i placówkach znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego oraz w Wiosce Dziecięcej w Karlinie. Zadanie zaplanowane w wysokości 2.022.389,60 zł zrealizowane zostało na kwotę 616.414,88 zł, tj. w 30,5%. Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem przekazywania środków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.750,00 zł

Środki własne w wysokości 14.750,00 zł zabezpieczono na wydatki bieżące dotyczące:

- zagospodarowania odpadów z wypadków w wysokości 10.000,00 zł – niewykorzystane w I półroczu,
- pozyskania opinii biegłego niezbędnej przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych w wysokości 3.000,00 zł – niewykorzystane w I półroczu,
- koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w wysokości 1.750,00 zł, zrealizowano w 100%.

Zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 1.999.381,70 zł na zadanie dotyczące termomodernizacji obiektów Powiatu Białogardzkiego: Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie, Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie. Realizacja w II półroczu. Zadanie to finansowane jest w części środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **83.429,00 zł**

Wydatki na poziomie 53,2% planu.

Plan w rozdziale 92105 bez wykonania w I półroczu 2018 r.

Wykonanie wydatków w rozdziale 92116 w kwocie 33.429,00 zł dotyczy przekazania dotacji na funkcjonowanie biblioteki powiatowej.

Wykonanie wydatków w rozdziale 92120 w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100 % planu, dotyczy przekazania dotacji na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych zgodnie z Uchwałami Rady Nr XLVIII/233/2018, XLVIII/234/2018, XLVIII/235/2018 i XLVIII/236/2018 z dnia 30.05.2018 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **43.108,58 zł**

Wydatki na poziomie 42,7% planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 92601 dotyczą obsługi boisk Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku. Realizacja planu w 40,6 %.

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

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – wysokość przekazanej dotacji 11.000,00 zł,
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – wysokość przekazanej dotacji 9.000,00 zł.

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

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych z dochodów własnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01095	430	0	55 650,41	3 936,00	7,1
Razem 01095				55 650,41	3 936,00	7,1
020	02001	303	0	340 000,00	137 314,91	40,4
Razem 02001				340 000,00	137 314,91	40,4
020	02002	417	0	20 000,00	9 600,00	48,0
020	02002	430	0	8 000,00	-	0,0
Razem 02002				28 000,00	9 600,00	34,3
020	02095	450	0	400,00	319,00	79,8
Razem 02095				400,00	319,00	79,8
600	60014	231	0	22 000,00	11 000,00	50,0
600	60014	605	0	762 468,75	-	0,0

600	60014	661	0	115 000,00	115 000,00	100,0
Razem 60014				899 468,75	126 000,00	14,0
700	70005	401	0	66 739,70	33 184,60	49,7
700	70005	404	0	5 385,66	5 305,16	98,5
700	70005	411	0	12 398,36	6 861,32	55,3
700	70005	412	0	1 767,07	909,87	51,5
700	70005	417	0	1 500,00	0,00	0,0
700	70005	426	0	10 000,00	3 833,70	38,3
700	70005	427	0	27 000,00	9 677,29	35,8
700	70005	430	0	22 000,00	4 887,18	22,2
700	70005	440	0	5 500,00	2 479,86	45,1
700	70005	444	0	3 754,59	3 754,59	100,0
700	70005	448	0	22 000,00	7 961,00	36,2
700	70005	452	0	5 500,00	3 623,56	65,9
700	70005	461	0	7 000,00	3 151,29	45,0
Razem 70005				190 545,38	85 629,42	44,9
710	71012	401	0	394 371,44	181 400,65	46,0
710	71012	404	0	32 830,26	32 830,26	100,0
710	71012	411	0	74 971,85	38 086,80	50,8
710	71012	412	0	10 685,37	4 348,33	40,7
710	71012	417	0	7 067,20	4 665,20	66,0
710	71012	421	0	8 000,00	1 862,98	23,3
710	71012	430	0	40 685,00	3 354,57	8,2
710	71012	441	0	1 000,00	271,34	27,1
710	71012	444	0	11 856,60	9 500,60	80,1
710	71012	470	0	7 060,69	4 001,12	56,7
Razem 71012				588 528,41	280 321,85	47,6
720	72095	290	0	6 173,35	-	0,0
Razem 72095				6 173,35	0,00	0,0
750	75011	401	0	212 109,99	98 091,48	46,2
750	75011	404	0	20 400,07	20 400,07	100,0
750	75011	411	0	45 025,60	20 526,29	45,6
750	75011	412	0	6 417,12	2 580,28	40,2
750	75011	417	0	2 000,00	2 000,00	100,0
750	75011	421	0	6 500,00	616,78	9,5
750	75011	430	0	14 000,00	2 183,15	15,6
750	75011	441	0	1 000,00	-	0,0
750	75011	444	0	6 675,27	6 675,27	100,0
750	75011	470	0	4 000,00	660,53	16,5
Razem 75011				318 128,05	153 733,85	48,3
750	75019	303	0	206 000,00	91 060,00	44,2
750	75019	401	0	88 920,00	36 771,45	41,4
750	75019	404	0	6 694,40	6 694,40	100,0
750	75019	411	0	16 539,71	7 527,47	45,5
750	75019	412	0	2 357,32	1 072,84	45,5

750	75019	421	0	29 400,00	727,74	2,5
750	75019	422	0	3 000,00	598,03	19,9
750	75019	430	0	10 521,80	3 012,40	28,6
750	75019	436	0	5 294,40	2 119,00	40,0
750	75019	444	0	2 371,32	2 371,32	100,0
Razem 75019				371 098,95	151 954,65	40,9
750	75020	302	0	15 310,00	3 935,07	25,7
750	75020	401	0	2 529 430,39	1 183 925,91	46,8
750	75020	404	0	190 221,83	190 221,83	100,0
750	75020	411	0	449 118,96	255 335,48	56,9
750	75020	412	0	63 030,56	27 857,52	44,2
750	75020	414	0	27 000,00	4 327,00	16,0
750	75020	417	0	61 000,00	34 531,63	56,6
750	75020	421	0	459 315,22	209 637,54	45,6
750	75020	422	0	8 000,00	1 480,23	18,5
750	75020	426	0	115 500,00	64 957,32	56,2
750	75020	427	0	17 000,00	7 865,70	46,3
750	75020	428	0	6 000,00	489,00	8,2
750	75020	430	0	441 718,96	234 944,80	53,2
750	75020	436	0	53 582,00	17 229,69	32,2
750	75020	438	0	3 000,00	1 174,00	39,1
750	75020	439	0	2 000,00	1 230,00	61,5
750	75020	441	0	32 500,00	14 879,54	45,8
750	75020	442	0	3 500,00	2 678,11	76,5
750	75020	443	0	1 476,00	738,00	50,0
750	75020	444	0	66 638,04	53 310,04	80,0
750	75020	451	0	3,00	2,50	83,3
750	75020	452	0	3 997,00	1 113,45	27,9
750	75020	461	0	51 000,00	46 912,10	92,0
750	75020	470	0	40 800,00	13 631,04	33,4
750	75020	605	0	12 000,00	12 000,00	100,0
750	75020	606	0	65 000,00	57 072,00	87,8
Razem 75020				4 718 141,96	2 441 479,50	51,7
750	75075	417	0	5 000,00	-	0,0
750	75075	421	0	25 000,00	14 666,38	58,7
750	75075	430	0	20 000,00	8 497,46	42,5
Razem 75075				50 000,00	23 163,84	46,3
750	75095	401	0	249 000,00	-	0,0
750	75095	443	0	68 038,00	43 863,12	64,5
750	75095	453	0	100,00	0,91	0,9
Razem 75095				317 138,00	43 864,03	13,8
754	75405	230	0	5 000,00	-	0,0
754	75405	421	0	5 000,00	-	0,0
Razem 75405				10 000,00	0,00	0,0
754	75406	230	0	3 000,00	-	0,0

Razem 75406				3 000,00	0,00	0,0
754	75421	481	0	120 000,00	-	0,0
Razem 75421				120 000,00	0,00	0,0
757	75702	809	0	20 000,00	-	0,0
757	75702	811	0	638 000,00	242 330,18	38,0
Razem 75702				658 000,00	242 330,18	36,8
757	75704	803	0	22 750,00	-	0,0
Razem 75704				22 750,00	0,00	0,0
758	75801	294	0	601 543,73	-	0,0
Razem 75801				601 543,73	0,00	0,0
758	75818	481	0	86 001,67	-	0,0
Razem 75818				86 001,67	0,00	0,0
801	80116	254	0	683 199,26	199 459,82	29,2
801	80116	458	0	1 694,74	1 694,74	100,0
Razem 80116				684 894,00	201 154,56	29,4
801	80117	254	0	70 000,00	25 073,76	35,8
Razem 80117				70 000,00	25 073,76	35,8
801	80120	254	0	1 715 313,00	674 445,41	39,3
801	80120	427	0	120 000,00	-	0,0
Razem 80120				1 835 313,00	674 445,41	36,7
801	80140	605	0	616 598,75	-	0,0
Razem 80140				616 598,75	0,00	0,0
801	80152	254	0	620 000,00	340 233,18	54,9
Razem 80152				620 000,00	340 233,18	54,9
801	80195	291	0	1 921,90	1 921,90	100,0
801	80195	401	0	278 922,89	0,00	0,0
801	80195	417	0	4 600,00	0,00	0,0
801	80195	430	0	1 500,00	671,00	44,7
801	80195	456	0	41,00	41,00	100,0
Razem 80195				286 985,79	2 633,90	0,9
851	85132	419	0	1 500,00	-	0,0
851	85132	430	0	500,00	-	0,0
Razem 85132				2 000,00	0,00	0,0
851	85149	430	0	200,00	-	0,0
Razem 85149				200,00	0,00	0,0
852	85203	458	0	1,07	1,07	100,0
Razem 85203				1,07	1,07	100,0
853	85311	231	0	106 641,00	53 320,50	50,0
Razem 85311				106 641,00	53 320,50	50,0
853	85321	401	0	8 782,40	2 314,46	26,4
853	85321	411	0	14 698,21	8 816,69	60,0
853	85321	412	0	2 094,86	1 015,52	48,5
853	85321	417	0	15 300,00	4 369,00	28,6
853	85321	421	0	3 500,00	2 500,00	71,4
853	85321	430	0	31 562,45	5 496,11	17,4

853	85321	436	0	2 952,00	1 230,00	41,7
853	85321	441	0	1 000,00	145,44	14,5
853	85321	470	0	1 000,00	-	0,0
Razem 85321				80 889,92	25 887,22	32,0
854	85407	231	0	442 642,00	221 323,00	50,0
Razem 85407				442 642,00	221 323,00	50,0
854	85416	324	0	10 000,00	9 600,00	96,0
Razem 85416				10 000,00	9 600,00	96,0
854	85419	254	0	1 369 500,00	680 895,43	49,7
Razem 85419				1 369 500,00	680 895,43	49,7
854	85495	401	0	55 140,09	-	0,0
Razem 85495				55 140,09	0,00	0,0
855	85508	433	0	48 437,50	48 437,50	100,0
Razem 85508				48 437,50	48 437,50	100,0
855	85510	236	0	1 734 191,72	436 645,16	25,2
855	85510	433	0	224 021,19	115 593,03	51,6
855	85510	458	0	2 861,29	2 861,29	100,0
855	85510	855	0	12 877,90	12 877,90	100,0
Razem 85510				1 973 952,10	567 977,38	28,8
900	90095	290	0	1 750,00	1 750,00	100,0
900	90095	430	0	10 000,00	-	0,0
900	90095	439	0	3 000,00	-	0,0
900	90095	605	0	811 566,08	-	0,0
Razem 90095				826 316,08	1 750,00	0,2
921	92105	417	0	5 000,00	-	0,0
921	92105	421	0	15 000,00	-	0,0
921	92105	430	0	20 000,00	-	0,0
Razem 92105				40 000,00	0,00	0,0
921	92116	231	0	66 858,00	33 429,00	50,0
Razem 92116				66 858,00	33 429,00	50,0
921	92120	272	0	50 000,00	50 000,00	100,0
Razem 92120				50 000,00	50 000,00	100,0
926	92601	401	0	24 480,00	13 336,15	54,5
926	92601	404	0	2 023,00	2 023,00	100,0
926	92601	411	0	4 565,80	2 856,63	62,6
926	92601	412	0	650,74	407,14	62,6
926	92601	417	0	10 973,00	3 300,00	30,1
926	92601	421	0	2 000,00	0,00	0,0
926	92601	430	0	10 984,80	0,00	0,0
926	92601	444	0	1 185,66	1 185,66	100,0
Razem 92601				56 863,00	23 108,58	40,6
926	92605	282	0	20 000,00	20 000,00	100,0
926	92605	419	0	10 000,00	0,00	0,0
926	92605	430	0	4 000,00	0,00	0,0
Razem 92605				34 000,00	20 000,00	58,8

926	92695	304	0	10 000,00	0,00	0,0
Razem 92695				10 000,00	0,00	0,0
Razem				18 671 800,96	6 678 917,72	34,3

2. realizowanych z dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01005	430	0	2 000,00	-	0,0
Razem 01005				2 000,00	0,00	0,0
700	70005	401	0	49 082,14	24 541,08	50,0
700	70005	404	0	4 328,10	4 328,10	100,0
700	70005	411	0	9 181,21	4 590,60	50,0
700	70005	412	0	1 308,55	654,30	50,0
700	70005	430	0	43 050,00	482,00	1,1
700	70005	448	0	59 801,00	5 217,00	8,7
700	70005	450	0	50,00	18,00	36,0
Razem 70005				166 801,00	39 831,08	23,9
710	71012	401	0	27 000,00	15 000,00	55,6
710	71012	430	0	149 000,00	8 000,00	5,4
Razem 71012				176 000,00	23 000,00	13,1
750	75011	401	0	29 300,00	15 782,00	53,9
Razem 75011				29 300,00	15 782,00	53,9
750	75045	411	0	499,00	498,52	99,9
750	75045	417	0	10 870,00	10 450,00	96,1
750	75045	421	0	4 151,00	579,44	14,0
750	75045	422	0	80,00	-	0,0
750	75045	428	0	1 500,00	1 000,00	66,7
750	75045	430	0	400,00	-	0,0
750	75045	440	0	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem 75045				22 500,00	17 527,96	77,9
755	75515	282	0	60 725,88	30 362,94	50,0
755	75515	401	0	1 800,00	900,00	50,0
755	75515	411	0	309,48	154,74	50,0
755	75515	412	0	44,16	22,08	50,0
755	75515	421	0	600,00	300,00	50,0
755	75515	430	0	61 728,48	25 302,40	41,0
Razem 75515				125 208,00	57 042,16	45,6
852	85202	282	0	1 011 534,00	495 406,00	49,0
Razem 85202				1 011 534,00	495 406,00	49,0
853	85321	401	0	70 000,00	38 817,89	55,5
853	85321	404	0	6 722,00	6 696,50	99,6
853	85321	421	0	1 482,15	1 482,15	100,0
853	85321	430	0	28 123,58	9 227,49	32,8
853	85321	444	0	2 371,32	1 800,32	75,9
Razem 85321				108 699,05	58 024,35	53,4

853	85395	311	0	4 800,00	3 600,00	75,0
Razem 85395				4 800,00	3 600,00	75,0
Razem				1 646 842,05	710 213,55	34,3

3. realizowanych z innych dotacji:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
754	75421	421	0	4 400,00	-	0,0
754	75421	430	0	4 041,38	-	0,0
Razem 75421				8 441,38	-	0,0

4. realizowanych przy współdziałaniu środków europejskich:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80195	401	7	1 877,67	849,15	45,2
801	80195	401	9	215,61	97,52	45,2
801	80195	411	7	1 487,55	515,52	34,7
801	80195	411	9	170,81	59,21	34,7
801	80195	412	7	178,27	62,23	34,9
801	80195	412	9	20,47	7,12	34,8
801	80195	417	7	6 775,91	2 806,82	41,4
801	80195	417	9	778,06	322,29	41,4
801	80195	481	9	15 000,00	0,00	0,0
Razem 80195				26 504,35	4 719,86	17,8
900	90095	605	7	1 009 643,28	0,00	0,0
900	90095	605	9	178 172,34	0,00	0,0
Razem 90095				1 187 815,62	0,00	0,0
Razem				1 214 319,97	4 719,86	0,4

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

Wykonanie dochodów na plan 26.000,00 zł wyniosło 16.335,39 zł., tj. 62,8 %.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85504, 85510 plan 2.789.072,80 zł wyniosło 1.305.516,44 zł, tj. 46,8 %.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 299.923,00 zł, w tym:

- 45.000,00 zł z tytułu dotacji z Miasta Białogard na realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych w placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne,
- 10.152,00 zł z tytułu dotacji celowej na działalność bieżącą w zakresie realizacji zadań dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 116.771,00 zł ze środków powiatu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 128.000,00 zł ze środków powiatu z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu podopiecznych.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 78,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,4% oraz pozostałe wydatki w 21,2%.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych z dochodów własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
855	85504	302	0	200,00	78,02	39,0
855	85504	401	0	160 083,00	80 244,77	50,1
855	85504	404	0	14 266,00	13 321,27	93,4
855	85504	411	0	29 513,00	14 909,05	50,5
855	85504	412	0	3 361,00	1 637,37	48,7
855	85504	417	0	1 383,00	409,92	29,6
855	85504	421	0	4 170,00	940,18	22,5
855	85504	422	0	1 000,00	1 000,00	100,0
855	85504	426	0	8 000,00	4 743,04	59,3
855	85504	427	0	600,00	46,00	7,7
855	85504	428	0	400,00	27,02	6,8
855	85504	430	0	5 000,00	2 140,74	42,8
855	85504	436	0	1 000,00	241,37	24,1
855	85504	439	0	100,00	0,00	0,0
855	85504	441	0	100,00	0,00	0,0
855	85504	443	0	100,00	0,00	0,0
855	85504	444	0	5 347,00	4 012,00	75,0
855	85504	448	0	936,00	468,00	50,0
855	85504	452	0	787,00	335,30	42,6
855	85504	470	0	400,00	52,15	13,0
Razem 85504				236 746,00	124 606,20	52,6
855	85510	302	0	2 000,00	915,71	45,8
855	85510	311	0	11 600,00	4 540,00	39,1
855	85510	401	0	1 246 066,00	559 708,33	44,9
855	85510	404	0	84 170,15	84 170,15	100,0
855	85510	411	0	230 766,00	104 705,17	45,4
855	85510	412	0	26 613,00	11 916,67	44,8
855	85510	417	0	24 865,85	9 658,24	38,8
855	85510	421	0	61 642,00	28 993,35	47,0
855	85510	422	0	70 000,00	35 343,43	50,5
855	85510	426	0	60 000,00	38 907,40	64,8
855	85510	427	0	19 000,00	16 390,09	86,3
855	85510	428	0	2 800,00	1 267,40	45,3
855	85510	430	0	68 000,00	35 119,43	51,6
855	85510	436	0	4 000,00	2 248,74	56,2
855	85510	439	0	200,00	-	0,0
855	85510	441	0	2 500,00	884,76	35,4
855	85510	443	0	2 000,00	101,00	5,1
855	85510	444	0	58 770,00	53 079,00	90,3
855	85510	448	0	5 360,00	2 675,00	49,9
855	85510	451	0	200,00	70,00	35,0

855	85510	452	0	4 291,00	1 915,40	44,6
855	85510	461	0	100,00	-	0,0
855	85510	470	0	3 738,00	1 797,92	48,1
855	85510	606	0	128 000,00	-	0,0
Razem 85510				2 116 682,00	994 407,19	47,0
Razem				2 353 428,00	1 119 013,39	47,5

2. realizowanych ze środków dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
851	85156	413	0	17 644,80	8 096,40	45,9
Razem 85156				17 644,80	8 096,40	45,9
852	85205	302	0	300	154,68	51,6
852	85205	401	0	196 763,00	83 736,32	42,6
852	85205	404	0	16 724,00	14 732,00	88,1
852	85205	411	0	36 963,00	17 022,76	46,1
852	85205	412	0	5 196,00	1 668,04	32,1
852	85205	417	0	30 000,00	12 935,58	43,1
852	85205	421	0	13 203,00	3 039,14	23
852	85205	422	0	17 320,00	7 064,28	40,8
852	85205	426	0	20 000,00	10 614,16	53,1
852	85205	427	0	3 152,00	91,2	2,9
852	85205	428	0	300	168,58	56,2
852	85205	430	0	13 300,00	4 393,92	33
852	85205	436	0	3 000,00	897,93	29,9
852	85205	439	0	300	-	0
852	85205	441	0	1 500,00	30	2
852	85205	443	0	200	-	0
852	85205	444	0	5 347,00	4 012,00	75
852	85205	448	0	2 172,00	930	42,8
852	85205	452	0	2 260,00	664,7	29,4
852	85205	470	0	5 000,00	615,79	12,3
Razem 85205				373 000,00	162 771,08	43,6
Razem				390 644,80	170 867,48	43,7

3. realizowanych z dotacji pozostałych:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
855	85504	401	0	27 600,00	10 862,00	39,36
855	85504	411	0	4 752,00	1 901,08	40,01
855	85504	412	0	676,00	270,48	40,01
855	85504	417	0	2 000,00	0,00	0,00
855	85504	421	0	750,00	87,98	11,73
855	85504	422	0	7 722,00	2 514,03	32,56
855	85504	430	0	1 500,00	0,00	0,00
Razem 85504				45 000,00	15 635,57	34,75

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Dochody - plan 2.100,00 zł - wykonanie 829,54 zł, tj. 39,5%.

Wydatki związane z działalnością bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie finansowane są dotacją celową w rozdziale 75411 w wysokości 3.612.419,00 zł oraz w rozdziale 75295 w wysokości 27.599,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 roku wyniosło 1.898.163,33 zł, tj. 52,1% planu rocznego, z tego 91,5 % stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń.

Budżet jednostki na dzień 30 czerwca został zwiększony o kwotę 94.018,00 zł w stosunku do planu pierwotnego.

Wykonanie wydatków jednostki z dotacji celowych z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
752	75295	421	0	27 599,00	-	0,0
Razem 75295				27 599,00	-	0,0
754	75411	302	0	125,00	-	0,0
754	75411	307	0	163 372,00	49 506,18	30,3
754	75411	402	0	87 195,00	42 217,50	48,4
754	75411	404	0	7 089,34	7 089,34	100,0
754	75411	405	0	2 466 864,15	1 187 104,53	48,1
754	75411	406	0	59 580,06	662,28	1,1
754	75411	407	0	202 250,00	200 807,81	99,3
754	75411	408	0	1 042,00	-	0,0
754	75411	411	0	17 930,00	8 877,41	49,5
754	75411	412	0	2 403,00	1 208,03	50,3
754	75411	417	0	6 300,00	-	0,0
754	75411	418	0	342 624,45	288 806,21	84,3
754	75411	421	0	80 000,00	34 704,72	43,4
754	75411	422	0	1 000,00	-	0,0
754	75411	423	0	1 000,00	-	0,0
754	75411	425	0	3 490,00	-	0,0
754	75411	426	0	50 000,00	27 454,43	54,9
754	75411	427	0	40 000,00	11 931,20	29,8
754	75411	428	0	11 000,00	7 023,00	63,8
754	75411	430	0	37 000,00	17 140,72	46,3
754	75411	436	0	8 000,00	2 703,81	33,8
754	75411	441	0	1 500,00	795,00	53,0
754	75411	442	0	1 000,00	-	0,0
754	75411	443	0	4 000,00	123,50	3,1
754	75411	444	0	2 600,00	2 568,93	98,8
754	75411	448	0	13 138,00	6 574,00	50,0
754	75411	451	0	316,00	315,19	99,7
754	75411	452	0	1 100,00	549,54	50,0
754	75411	455	0	500,00	-	0,0
Razem 75411				3 612 419,00	1 898 163,33	52,5
Razem jednostka				3 640 018,00	1 898 163,33	52,1

5. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 56.980,00 zł wyniosło 39.448,76 zł tj. 69,2% .

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120 i 80146 na plan 2.067.049,27 zł wyniosło 1.212.427,17 zł, tj. 58,7%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony ze środków Powiatu o kwotę 59.653,99 zł:

- 1) na zakup usług remontowych – kwota 3.000,00 zł,
- 2) na wydatki inwestycyjne - wymiana źródeł światła – kwota 45.000,00 zł,
- 3) na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i ofert placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenie dla nauczycieli i rodziców”- kwota 1.618,17 zł,
- 4) na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - kwota 10.035,82 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 75,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,6% oraz pozostałe wydatki w 24,0%.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80120	302	0	12 543,00	7 751,42	61,8
801	80120	401	0	1 254 589,59	654 968,42	52,2
801	80120	404	0	100 574,41	100 574,41	100,0
801	80120	411	0	233 132,00	123 979,82	53,2
801	80120	412	0	33 054,00	13 511,35	40,9
801	80120	417	0	9 672,00	2 863,62	29,6
801	80120	421	0	30 833,00	23 120,88	75,0
801	80120	424	0	1 879,00	-	0,0
801	80120	426	0	121 352,00	90 133,76	74,3
801	80120	427	0	9 111,00	9 029,24	99,1
801	80120	428	0	2 165,00	435,00	20,1
801	80120	430	0	36 682,00	20 744,90	56,6
801	80120	436	0	2 192,00	1 269,94	57,9
801	80120	441	0	300,00	77,30	25,8
801	80120	444	0	102 800,00	100 000,00	97,3
801	80120	452	0	1 370,00	935,76	68,3
801	80120	470	0	3 000,00	1 018,88	34,0
801	80120	605	0	45 000,00	30 000,00	66,7
Razem 80120				2 000 249,00	1 180 414,70	59,0
801	80146	430	0	8 362,00	1 982,83	23,7
801	80146	441	0	1 673,82	618,87	37,0
razem 80146				10 035,82	2 601,70	25,9
Razem				2 010 284,82	1 183 016,40	58,8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80195	324	7	12 782,25	7 669,38	60,0
801	80195	324	9	1 467,75	880,62	60,0
801	80195	401	7	22 338,22	14 009,22	62,7
801	80195	401	9	3 922,82	1 608,66	41,0
801	80195	411	7	3 852,70	2 420,86	62,8
801	80195	411	9	685,14	277,93	40,6
801	80195	412	7	503,80	309,14	61,4
801	80195	412	9	75,49	35,46	47,0
801	80195	421	7	1 973,40	1 972,95	100,0
801	80195	421	9	226,60	226,55	100,0
801	80195	430	7	8 015,84	-	0,0
801	80195	430	9	920,44	-	0,0
Razem 80195				56 764,45	29 410,77	51,8

6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Wykonanie dochodów na plan 47.200,00 zł wyniosło 57.076,02 zł tj. 120,9%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 85420, 85446 na plan 2.338.593,68 zł wyniosło 1.229.050,86 zł, tj. 52,6%. Jednostka realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 73,6%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,4% oraz pozostałe wydatki w 24,0%.

W stosunku do planu na dzień 01.01.2018 roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 60.648,64 zł, w tym na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 10.648,64 zł oraz na prace remontowe i zakup wyposażenia – 50.000,00 zł.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80102	302	0	14 000,00	2 419,41	17,3
801	80102	401	0	170 716,20	82 710,46	48,4
801	80102	404	0	12 347,22	12 347,22	100,0
801	80102	411	0	31 728,00	14 741,16	46,5
801	80102	412	0	4 515,00	2 040,42	45,2
801	80102	417	0	923,80	-	0,0
801	80102	421	0	2 537,00	-	0,0
801	80102	424	0	2 000,00	-	0,0
801	80102	428	0	250,00	-	0,0
801	80102	430	0	3 000,00	-	0,0
801	80102	444	0	8 006,15	6 500,00	81,2
Razem 80102				250 023,37	120 758,67	48,3
801	80111	302	0	16 000,00	3 885,57	24,3
801	80111	401	0	169 256,82	84 625,18	50,0
801	80111	404	0	17 635,78	16 811,41	95,3
801	80111	411	0	35 752,00	17 402,21	48,7
801	80111	412	0	5 087,00	2 563,52	50,4
801	80111	421	0	2 500,00	86,27	3,5
801	80111	424	0	2 000,00	862,36	43,1

801	80111	428	0	250,00	-	0,0
801	80111	430	0	3 000,00	30,88	1,0
801	80111	444	0	12 489,22	9 500,00	76,1
Razem 80111				263 970,82	135 767,40	51,4
854	85420	302	0	78 000,00	22 874,74	29,3
854	85420	401	0	983 555,44	485 246,66	49,3
854	85420	404	0	77 202,00	72 814,26	94,3
854	85420	411	0	194 355,00	96 228,08	49,5
854	85420	412	0	27 652,00	11 443,20	41,4
854	85420	417	0	9 600,00	5 722,00	59,6
854	85420	421	0	125 000,00	72 127,35	57,7
854	85420	422	0	3 000,00	835,06	27,8
854	85420	424	0	2 000,00	2 000,00	100,0
854	85420	426	0	18 000,00	9 485,97	52,7
854	85420	427	0	30 000,00	9 224,36	30,7
854	85420	428	0	1 050,00	290,00	27,6
854	85420	430	0	199 790,00	140 290,95	70,2
854	85420	436	0	6 200,00	2 392,23	38,6
854	85420	441	0	4 000,00	969,68	24,2
854	85420	443	0	3 012,00	165,25	5,5
854	85420	444	0	50 034,41	39 000,00	77,9
854	85420	470	0	1 500,00	15,00	1,0
Razem 85420				1 813 950,85	971 124,79	53,5
854	85446	430	0	5 000,00	1 400,00	28,0
854	85446	470	0	5 648,64	-	0,0
Razem 85446				10 648,64	1 400,00	13,1
Razem jednostka				2 338 593,68	1 229 050,86	52,6

7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 20.760,00 zł, wyniosło 10.380,00 zł, tj. 50,0%
Wykonanie wydatków w rozdziałach 80195, 85406, 85446 na plan 1.066.241,48 zł wyniosło 551.620,55 zł, tj. 51,7%. Jednostka realizuje zadania własne powiatu z zakresu systemu oświaty. W ramach działalności realizowane są również zadania dotyczące wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. W rozdziale 80195 zaplanowano realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 5.347,99 zł oraz w wysokości 4.000,00 zł na wynagrodzenia.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 84,1%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,01% oraz pozostałe wydatki w 15,89%.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
854	85406	302	0	512,00	78,00	15,2
854	85406	401	0	703 244,98	339 518,76	48,3

854	85406	404	0	53 684,02	53 684,02	100,0
854	85406	411	0	128 972,00	59 609,81	46,2
854	85406	412	0	16 304,00	6 642,48	40,7
854	85406	417	0	4 500,00	1 773,00	39,4
854	85406	421	0	15 030,86	12 741,90	84,8
854	85406	424	0	1 040,00	422,28	40,6
854	85406	426	0	30 000,00	21 012,13	70,0
854	85406	427	0	1 024,00	89,47	8,7
854	85406	428	0	519,00	228,00	43,9
854	85406	430	0	16 000,00	7 624,15	47,7
854	85406	436	0	3 585,00	1 498,73	41,8
854	85406	441	0	1 037,00	620,60	59,8
854	85406	444	0	50 388,35	37 800,00	75,0
854	85406	452	0	1 000,00	75,62	7,6
854	85406	453	0	277,28	277,28	100,0
854	85406	470	0	2 575,00	1 451,24	56,4
Razem 85406				1 029 693,49	545 147,47	52,9
854	85446	430	0	3 000,00	1 600,00	53,3
854	85446	470	0	2 347,99	1 580,00	67,3
Razem 85446				5 347,99	3 180,00	59,5
Razem				1 035 041,48	548 327,47	53,0

2. realizowanych ze środków dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80195	411	0	4 460,00	213,75	4,8
801	80195	412	0	640,00	30,62	4,8
801	80195	417	0	26 100,00	3 048,71	11,7
Razem 80195				31 200,00	3 293,08	10,6

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 2.213.126,61 zł wyniosło 659.608,78 zł, tj. 29,8%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85218, 85395, 85508 i 85510 na plan 4.787.500,27 zł wyniosło 2.009.696,73 zł, tj. 42,0%.

Od roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest realizatorem zadania pn. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W roku 2018 plan wydatków na to zadanie wynosi 573.871,34 zł, z czego kwota 78.000,00 zł pokrywana jest ze środków powiatu, stanowiąc wkład finansowy do realizacji zadania.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony łącznie o kwotę 732.474,27 zł, z tego:

- 1) w rozdziale 85218 o kwotę 53.545,75 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.
- 2) w rozdziale 85508 o kwotę 167.219,20 zł i w rozdziale 85510 o kwotę 475.962,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pieczęcią zastępczą- środki

przesunięte zostały z planu Starostwa Powiatowego w Białogardzie do planu jednostki w związku z przekazaniem realizacji zadania,
 3) w rozdziale 85395 o kwotę 35.746,34 zł na realizację projektu pn. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim”- środki niewykorzystane w roku 2017.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 24,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 54,9% oraz pozostałe wydatki w 20,7%.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
852	85218	302	0	100,00	-	0
852	85218	401	0	447 725,40	215 219,59	48,1
852	85218	404	0	32 218,00	32 217,78	100
852	85218	411	0	82 666,53	42 027,40	50,8
852	85218	412	0	11 546,02	4 980,29	43,1
852	85218	417	0	2 500,00	-	0
852	85218	421	0	17 259,42	7 244,00	42
852	85218	426	0	59 512,00	33 542,73	56,4
852	85218	427	0	9 900,00	1 836,66	18,6
852	85218	428	0	360,00	270,00	75
852	85218	430	0	60 432,00	35 652,06	59
852	85218	436	0	5 500,00	2 390,46	43,5
852	85218	441	0	1 961,00	1 362,31	69,5
852	85218	443	0	650,00	650,00	100
852	85218	444	0	13 437,48	10 100,00	75,2
852	85218	448	0	8 108,00	4 050,00	50
852	85218	451	0	100,00	-	0
852	85218	452	0	2 183,00	1 566,66	71,8
852	85218	453	0	115,58	115,58	100
852	85218	461	0	151,00	27,90	18,5
852	85218	470	0	5 779,00	521,05	9
Razem 85218				762 204,43	393 774,47	51,7
855	85508	311	0	1 399 333,00	608 895,10	43,5
855	85508	401	0	67 392,00	24 305,00	36,1
855	85508	411	0	59 771,00	20 032,07	33,5
855	85508	412	0	8 504,00	2 850,07	33,5
855	85508	417	0	250 908,00	112 125,00	44,7
855	85508	428	0	180,00	180,00	100,0
855	85508	430	0	21 495,00	8 760,00	40,8
855	85508	433	0	167 219,20	43 352,58	25,9
855	85508	441	0	4 765,00	1 208,10	25,4
855	85508	444	0	2 371,32	2 371,32	100,0
Razem 85508				1 981 938,52	824 079,24	41,6
855	85510	311	0	174 639,00	52 021,25	29,8

855	85510	430	0	3 500,00	300,00	8,6
855	85510	433	0	475 962,98	179 664,00	37,7
Razem 85510				654 101,98	231 985,25	35,5
Razem				3 398 244,93	1 449 838,96	42,7

2. realizowanych z dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
851	85156	413	0	9 232,00	2 948,40	31,9
Razem 85156				9 232,00	2 948,40	31,9
852	85205	417	0	9 520,00	-	0,0
852	85205	421	0	632,00	-	0,0
Razem 85205				10 152,00	0,00	0,0
855	85508	311	0	454 410,00	257 940,27	56,8
855	85508	401	0	3 835,00	1 800,00	46,9
855	85508	411	0	661,00	309,98	46,9
855	85508	412	0	94,00	44,11	46,9
Razem 85508				459 000,00	260 094,36	56,7
855	85510	311	0	333 630,00	145 774,19	43,7
855	85510	401	0	2 816,00	1 008,00	35,8
855	85510	411	0	485,00	173,56	35,8
855	85510	412	0	69,00	24,68	35,8
Razem 85510				337 000,00	146 980,43	43,6
Razem				815 384,00	410 023,19	50,3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
853	85395	311	9	78 000,00	39 000,00	50
853	85395	401	7	65 760,00	28 980,00	44,1
853	85395	411	7	15 629,00	4 990,37	31,9
853	85395	412	7	2 225,00	514,52	23,1
853	85395	417	7	25 000,00	-	0
853	85395	421	7	30 000,00	-	0
853	85395	430	7	354 257,34	76 349,69	21,6
853	85395	441	7	3 000,00	-	0
Razem 85395				573 871,34	149 834,58	26,1

8. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Jednostka osiągnęła dochody w wysokości 14,85 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 951.754,00 zł wyniosło 456.203,69 zł, tj. 47,9%. Zadanie to finansowane jest dotacją celową. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 72,7 %, oraz pozostałe wydatki w 27,3%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 120.754,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizację programu „Za życiem”.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych z dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
852	85203	302	0	800,00	-	0,0
852	85203	401	0	533 518,00	225 549,15	42,3
852	85203	404	0	29 666,00	29 665,75	100,0
852	85203	411	0	96 399,00	44 412,99	46,1
852	85203	412	0	12 448,00	5 438,98	43,7
852	85203	417	0	46 700,00	26 500,00	56,7
852	85203	421	0	73 390,00	55 129,66	75,1
852	85203	422	0	18 512,00	5 725,31	30,9
852	85203	426	0	30 000,00	9 436,90	31,5
852	85203	427	0	8 562,00	4 440,08	51,9
852	85203	428	0	660,00	360,00	54,5
852	85203	430	0	64 442,00	30 235,47	46,9
852	85203	436	0	7 070,00	2 030,12	28,7
852	85203	440	0	200,00	123,00	61,5
852	85203	441	0	1 876,00	859,62	45,8
852	85203	443	0	500,00	159,30	31,9
852	85203	444	0	13 636,00	10 300,00	75,5
852	85203	448	0	5 458,00	2 676,00	49,0
852	85203	451	0	50,00	-	0,0
852	85203	452	0	1 867,00	1 249,88	66,9
852	85203	470	0	6 000,00	1 911,48	31,9
Razem 85203				951 754,00	456 203,69	47,9

9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Jednostka nie osiągnęła dochodów będących dochodami powiatu. Zadania w pełni realizowane z dotacji celowej w rozdziale 71015. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 roku wyniosło 172.241,32 zł, tj. 47,7% planu, z tego 89,9% stanowią płace wraz z pochodnymi. W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Inspektoratu.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych z dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
710	71015	401	0	78 137,00	38 258,40	49,0
710	71015	402	0	166 771,00	73 273,11	43,9
710	71015	404	0	17 492,00	17 491,01	100,0
710	71015	411	0	46 730,00	23 223,86	49,7
710	71015	412	0	6 340,00	2 605,08	41,1
710	71015	421	0	6 415,00	2 728,16	42,5

710	71015	427	0	1 750,00	484,00	27,7
710	71015	428	0	240,00	-	0,0
710	71015	430	0	16 900,00	5 116,62	30,3
710	71015	436	0	2 000,00	855,38	42,8
710	71015	440	0	4 200,00	2 100,00	50,0
710	71015	441	0	4 000,00	1 390,47	34,8
710	71015	443	0	1 500,00	-	0,0
710	71015	444	0	6 225,00	4 700,00	75,5
710	71015	455	0	1 000,00	-	0,0
710	71015	461	0	300,00	15,23	5,1
710	71015	470	0	1 000,00	-	0,0
Razem 71015				361 000,00	172 241,32	47,7

10. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 200,00 zł wyniosło 17.097,55 zł, tj. 8548,8 %.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156 i 85333 na plan 4.049.308,50 zł wyniosło 1.871.897,64 zł, tj. 46,2%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 54,0% oraz pozostałe wydatki w 46,0%.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków jednostki:

1.zrealizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
853	85333	302	0	600,00	200,00	33,3
853	85333	401	0	1 546 675,50	725 762,39	46,9
853	85333	404	0	126 224,00	126 223,68	100,0
853	85333	411	0	297 568,00	145 437,12	48,9
853	85333	412	0	29 537,00	13 529,74	45,8
853	85333	421	0	6 896,00	1 602,90	23,2
853	85333	426	0	39 000,00	27 745,42	71,1
853	85333	427	0	3 760,00	1 399,55	37,2
853	85333	428	0	1 000,00	477,00	47,7
853	85333	430	0	17 837,00	6 919,07	38,8
853	85333	441	0	7 489,00	4 380,12	58,5
853	85333	444	0	50 130,00	38 000,00	75,8
853	85333	448	0	10 888,00	5 442,00	50,0
853	85333	452	0	704,00	293,10	41,6
853	85333	470	0	2 000,00	214,70	10,7
Razem 85333				2 140 308,50	1 097 626,79	51,3

2.realizowanych ze środków dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
851	85156	413	0	1 909 000,00	774 270,85	40,6
Razem 85156				1 909 000,00	774 270,85	40,6

11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Jednostka nie osiągnęła dochodów będących dochodami powiatu.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85510 na plan 159.682,42 zł wyniosło 70.217,26 zł, tj. 44,0%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 53,7%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,0% oraz pozostałe wydatki w 45,3%.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej. Na dzień 30 czerwca 2018 roku w jednostce przebywało 6 dzieci.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
855	85510	311	0	1 920,00	720,00	37,5
855	85510	401	0	55 759,19	27 582,62	49,5
855	85510	404	0	4 276,64	4 276,64	100,0
855	85510	411	0	10 842,54	5 736,44	52,9
855	85510	412	0	178,16	95,48	53,6
855	85510	421	0	12 904,00	4 464,00	34,6
855	85510	422	0	46 437,59	17 376,00	37,4
855	85510	430	0	22 465,23	7 601,87	33,8
855	85510	436	0	1 200,00	600,00	50,0
855	85510	444	0	1 333,87	1 000,41	75,0
855	85510	452	0	1 242,00	483,00	38,9
Razem 85510				158 559,22	69 936,46	44,1

2. realizowanych ze środków dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
851	85156	413	0	1 123,20	280,80	25,0
Razem 85156				1 123,20	280,80	25,0

12. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wykonanie dochodów w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 542.000,00 zł wyniosło 554.448,91 zł, tj. 102,3%.

Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 na plan 2.401.703,07 zł ukształtowało się na poziomie 1.040.561,99 zł, tj. 43,3%.

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

- remontów dróg - 43.640,00 zł, w tym:
 - remont drogi Kowalki 9.200,00 zł,
 - remont drogi Drzonowo - Wielanowo 34.440,00 zł;
- remontu przepustów na drodze - 58.071,44 zł;
- bieżących robót drogowych- 48.888,48 zł, w tym m.in.: ścinka poboczy, odwodnienia dróg, oznakowanie poziome, zimowe utrzymanie dróg;
- zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg - 185.369,18 zł, w tym m.in.: oleje, paliwa, części do maszyn i środków transportu, emulsje, masy mineralno –

asfaltowe, grys, piasek, gaz, cement, materiały na znaki drogowe, piasek, sól do zimowego utrzymania dróg.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły zakupu równiarki do poboczy - 46.506,30 zł. Środki na to zadanie zwiększyły pierwotny budżet jednostki w trakcie roku o kwotę 50.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Nosówko - Białogard na terenie Gminy Białogard, etap I od miejscowości Nosówko od km 0+000,00 do km 3+544,00” w wysokości 115.866,00 zł nie zostały zrealizowane.

Płace i pochodne od płac stanowią 49,4% wykonania wszystkich wydatków.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
600	60014	302	0	12 140,00	2 068,64	17,0
600	60014	401	0	832 258,30	379 897,41	45,6
600	60014	404	0	65 500,00	62 640,23	95,6
600	60014	411	0	157 709,00	64 760,99	41,1
600	60014	412	0	21 500,00	4 880,59	22,7
600	60014	417	0	5 500,00	1 465,38	26,6
600	60014	421	0	360 616,00	197 701,30	54,8
600	60014	426	0	38 000,00	21 947,08	57,8
600	60014	427	0	397 604,57	134 869,66	33,9
600	60014	428	0	1 091,00	105,00	9,6
600	60014	430	0	286 469,00	90 691,24	31,7
600	60014	436	0	6 275,00	2 377,35	37,9
600	60014	441	0	442,00	-	0,0
600	60014	444	0	23 713,20	20 000,00	84,3
600	60014	448	0	7 417,00	3 709,00	50,0
600	60014	451	0	514,00	-	0,0
600	60014	452	0	3 088,00	2 537,94	82,2
600	60014	461	0	1 000,00	-	0,0
600	60014	470	0	15 000,00	4 403,88	29,4
600	60014	605	0	115 866,00	-	0,0
600	60014	606	0	50 000,00	46 506,30	93,0
Razem 60014				2 401 703,07	1 040 561,99	43,3

13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 22.926,00 zł wyniosło 20.364,86 zł, tj. 88,8%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80115, 80117, 80120, 80130, 80140, 80146, 80152, 80195, 85410 na plan 4.288.114,20 zł wyniosło 2.423.710,21 zł, tj. 56,5 %.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 79,1%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,3% oraz pozostałe wydatki w 20,6%.

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o:

1) 22.653,01 zł - na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- 2) 30.000,00 zł - na wynagrodzenia,
- 3) 64.920,00 zł - na realizację projektu „Nowa jakość kształcenia w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Białogardzie”,
- 4) 28.600,00 zł - na zakup dwóch obrabiarek do celów szkoleniowych dla uczniów - zwiększenie wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80115	302	0	13 649,00	5 847,30	42,8
801	80115	401	0	1 960 861,53	919 156,65	46,9
801	80115	411	0	276 416,92	143 613,20	52,0
801	80115	412	0	40 828,66	17 097,01	41,9
801	80115	417	0	12 785,00	7 503,48	58,7
801	80115	421	0	68 955,00	65 332,80	94,7
801	80115	424	0	440,00	-	0,0
801	80115	426	0	41 422,79	21 830,12	52,7
801	80115	427	0	62 040,00	31 233,32	50,3
801	80115	428	0	1 184,00	-	0,0
801	80115	430	0	19 740,00	16 660,30	84,4
801	80115	436	0	2 051,00	1 783,16	86,9
801	80115	444	0	113 118,14	84 838,61	75,0
801	80115	448	0	6 326,63	5 777,00	91,3
801	80115	452	0	1 612,00	817,62	50,7
801	80115	470	0	1 893,00	289,49	15,3
801	80115	606	0	28 600,00	28 600,00	100,0
Razem 80115				2 651 923,67	1 350 380,06	50,9
801	80117	302	0	1 380,00	472,48	34,2
801	80117	401	0	126 249,02	76 500,37	60,6
801	80117	411	0	16 389,64	11 449,74	69,9
801	80117	412	0	2 348,22	1 548,55	65,9
801	80117	417	0	1 296,00	779,42	60,1
801	80117	421	0	6 625,00	5 967,13	90,1
801	80117	424	0	45,00	-	0,0
801	80117	426	0	6 466,00	2 178,56	33,7
801	80117	427	0	6 306,00	3 138,68	49,8
801	80117	428	0	120,00	-	0,0
801	80117	430	0	17 426,00	13 452,92	77,2
801	80117	436	0	209,00	186,58	89,3
801	80117	444	0	4 772,29	3 579,22	75,0
801	80117	452	0	164,00	82,08	50,0
801	80117	470	0	192,00	28,81	15,0
Razem 80117				189 988,17	119 364,54	62,8
801	80120	302	0	831,00	312,00	37,5
801	80120	401	0	59 470,97	32 246,22	54,2
801	80120	404	0	4 718,30	4 718,30	100,0

801	80120	411	0	10 946,37	6 206,88	56,7
801	80120	412	0	1 568,34	845,47	53,9
801	80120	417	0	757,00	454,92	60,1
801	80120	421	0	4 371,00	3 990,50	91,3
801	80120	424	0	91,00	-	0,0
801	80120	426	0	4 898,00	2 501,68	51,1
801	80120	427	0	4 778,00	2 086,15	43,7
801	80120	428	0	91,00	-	0,0
801	80120	430	0	1 428,00	1 106,17	77,5
801	80120	436	0	158,00	127,94	81,0
801	80120	444	0	2 325,88	1 744,41	75,0
801	80120	452	0	124,00	54,60	44,0
801	80120	470	0	126,00	21,59	17,1
Razem 80120				96 682,86	56 416,83	58,4
801	80130	302	0	2 276,00	1 346,60	59,2
801	80130	401	0	238 993,32	191 170,28	80,0
801	80130	404	0	188 463,97	188 463,97	100,0
801	80130	411	0	132 164,08	78 610,20	59,5
801	80130	412	0	17 710,72	10 982,30	62,0
801	80130	417	0	2 126,00	1 278,49	60,1
801	80130	421	0	11 542,00	10 573,74	91,6
801	80130	424	0	79,00	-	0,0
801	80130	426	0	27 294,58	19 659,52	72,0
801	80130	427	0	11 076,00	5 588,32	50,5
801	80130	428	0	211,00	-	0,0
801	80130	430	0	31 182,00	13 105,82	42,0
801	80130	436	0	576,00	383,77	66,6
801	80130	444	0	84 164,99	63 123,75	75,0
801	80130	452	0	288,00	137,94	47,9
801	80130	470	0	338,00	49,58	14,7
Razem 80130				748 485,66	584 474,28	78,1
801	80140	302	0	215,00	139,55	64,9
801	80140	401	0	88 909,12	48 565,88	54,6
801	80140	404	0	7 502,19	7 502,19	100,0
801	80140	411	0	18 232,68	10 008,11	54,9
801	80140	412	0	2 612,28	340,62	13,0
801	80140	417	0	12 288,00	12 288,00	100,0
801	80140	421	0	21 998,00	14 138,64	64,3
801	80140	426	0	36 219,30	15 881,23	43,8
801	80140	427	0	3 296,40	1 326,52	40,2
801	80140	430	0	5 516,13	3 358,62	60,9
801	80140	436	0	295,20	147,60	50,0
801	80140	444	0	2 818,46	2 113,85	75,0
801	80140	448	0	543,00	264,00	48,6
801	80140	452	0	400,00	370,71	92,7
Razem 80140				200 845,76	116 445,52	58,0
801	80146	421	0	9 000,00	6 797,44	75,5

801	80146	430	0	9 653,01	1 680,00	17,4
801	80146	441	0	4 000,00	1 971,11	49,3
Razem 80146				22 653,01	10 448,55	46,1
801	80152	302	0	114,94	48,08	41,8
801	80152	401	0	25 384,01	8 878,55	35,0
801	80152	404	0	864,32	864,32	100,0
801	80152	411	0	4 560,72	1 649,17	36,2
801	80152	412	0	653,44	229,88	35,2
801	80152	417	0	108,00	64,69	59,9
801	80152	421	0	752,00	498,18	66,2
801	80152	424	0	2,00	-	0,0
801	80152	426	0	347,00	180,79	52,1
801	80152	427	0	337,00	260,49	77,3
801	80152	428	0	6,00	-	0,0
801	80152	430	0	211,00	134,76	63,9
801	80152	436	0	30,00	14,84	49,5
801	80152	444	0	1 499,24	1 124,43	75,0
801	80152	452	0	9,00	6,84	76,0
801	80152	470	0	10,00	2,39	23,9
Razem 80152				34 888,67	13 957,41	40,0
854	85410	302	0	350,00	287,58	82,2
854	85410	401	0	140 560,39	71 554,02	50,9
854	85410	404	0	9 158,04	9 158,04	100,0
854	85410	411	0	27 356,79	14 491,35	53,0
854	85410	412	0	3 919,54	1 552,26	39,6
854	85410	417	0	18 000,00	10 180,92	56,6
854	85410	421	0	14 457,74	14 449,12	99,9
854	85410	422	0	1 700,00	416,66	24,5
854	85410	426	0	23 500,00	3 451,49	14,7
854	85410	427	0	467,46	235,58	50,4
854	85410	428	0	200,00	-	0,0
854	85410	430	0	2 965,00	2 109,07	71,1
854	85410	436	0	295,20	147,60	50,0
854	85410	444	0	20 912,64	15 684,48	75,0
854	85410	452	0	549,60	178,83	32,5
854	85410	461	0	14,00	14,00	100,0
Razem 85410				264 406,40	143 911,00	54,4
Razem				4 209 874,20	2 395 398,19	56,9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80195	401	7	63 886,55	22 530,58	35,3
801	80195	401	9	3 761,21	1 326,44	35,3
801	80195	411	7	8 922,36	3 852,72	43,2
801	80195	411	9	525,29	226,81	43,2
801	80195	412	7	1 084,42	354,58	32,7

801	80195	412	9	60,17	20,89	34,7
Razem 80195				78 240,00	28 312,02	36,2

14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan 214.187,58 zł wyniosło 83.100,63 zł, tj. 38,8%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146, 80148, 80195, 85410 na plan 2.575.660,79 zł wyniosło 1.371.042,60 zł, tj. 53,2 %.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 73,1 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,9 % oraz pozostałe wydatki w 24,0 %.

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 41.180,41 zł, z czego:

- 1) 10.180,41 zł - na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 2) 31.000,00 zł - na wykonanie drogi przeciwpożarowej do internatu - wydatek majątkowy.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80120	302	0	81 760,49	27 268,88	33,4
801	80120	401	0	896 194,46	455 130,89	50,8
801	80120	404	0	83 388,83	75 749,94	90,8
801	80120	411	0	181 027,06	95 683,63	52,9
801	80120	412	0	25 112,87	13 116,39	52,2
801	80120	417	0	2 000,00	800,00	40,0
801	80120	421	0	39 086,00	15 083,96	38,6
801	80120	424	0	1 030,00	-	0,0
801	80120	426	0	22 500,00	9 554,50	42,5
801	80120	427	0	2 894,00	936,99	32,4
801	80120	428	0	1 582,00	902,00	57,0
801	80120	430	0	49 463,00	43 651,47	88,3
801	80120	436	0	4 400,00	2 129,47	48,4
801	80120	441	0	3 111,00	1 880,04	60,4
801	80120	444	0	60 140,59	59 475,00	98,9
801	80120	470	0	1 800,00	1 703,20	94,6
Razem 80120				1 455 490,30	803 066,36	55,2
801	80146	430	0	9 000,00	3 250,00	36,1
801	80146	441	0	1 180,41	417,00	35,3
Razem 80146				10 180,41	3 667,00	36,0
801	80148	302	0	7 215,70	1 126,50	15,6
801	80148	401	0	79 150,80	50 075,90	63,3
801	80148	404	0	7 420,88	6 295,05	84,8
801	80148	411	0	16 550,06	7 591,14	45,9
801	80148	412	0	1 407,64	684,04	48,6
801	80148	421	0	5 000,00	391,09	7,8
801	80148	422	0	184 620,00	60 299,92	32,7
801	80148	426	0	7 400,00	1 665,00	22,5
801	80148	430	0	10 000,00	1 590,48	15,9

801	80148	441	0	300,00	46,00	15,3
801	80148	444	0	6 125,91	5 594,00	91,3
Razem 80148				325 190,99	135 359,12	41,6
854	85410	302	0	36 012,47	12 048,93	33,5
854	85410	401	0	383 703,53	212 165,87	55,3
854	85410	404	0	31 546,62	29 318,82	92,9
854	85410	411	0	78 037,31	37 295,35	47,8
854	85410	412	0	8 934,54	3 824,10	42,8
854	85410	417	0	680,00	-	0,0
854	85410	421	0	65 868,00	54 183,95	82,3
854	85410	426	0	36 947,00	19 036,95	51,5
854	85410	427	0	2 000,00	150,00	7,5
854	85410	430	0	45 405,26	18 435,87	40,6
854	85410	436	0	860,00	692,63	80,5
854	85410	441	0	1 700,00	278,40	16,4
854	85410	444	0	21 240,54	20 931,00	98,5
854	85410	453	0	72,74	62,95	86,5
854	85410	605	0	31 000,00	-	0,0
Razem 85410				744 008,01	408 424,82	54,9
Razem				2 534 869,71	1 350 517,30	53,3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80195	324	7	3 274,05	1 964,40	60,0
801	80195	324	9	375,95	225,60	60,0
801	80195	401	7	18 144,25	10 747,88	59,2
801	80195	401	9	2 083,45	1 234,18	59,2
801	80195	411	7	3 121,02	1 847,53	59,2
801	80195	411	9	358,38	212,15	59,2
801	80195	412	7	446,44	263,32	59,0
801	80195	412	9	51,26	30,24	59,0
801	80195	430	7	11 603,84	3 588,00	30,9
801	80195	430	9	1 332,44	412,00	30,9
Razem 80195				40 791,08	20 525,30	50,3

15. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 4.589,80 zł wyniosło 6.992,08 zł, tj. 152,3 %.
 Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 80146, 80152 na plan 2.138.194,84 zł wyniosło 1.144.082,44 zł, tj. 53,5 %. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 87,3 % i pozostałe wydatki w 12,7 %.
 W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 14.872,27 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i o kwotę 5.210,20 zł na wydatki remontowe, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na szkolenie pracowników.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80102	302	0	5 146,17	1 041,65	20,2
801	80102	401	0	1 079 549,76	505 274,75	46,8
801	80102	404	0	72 454,41	72 454,41	100,0
801	80102	411	0	172 470,78	99 648,90	57,8
801	80102	412	0	28 800,83	12 507,63	43,4
801	80102	417	0	6 600,00	3 506,00	53,1
801	80102	421	0	12 042,73	4 107,61	34,1
801	80102	422	0	1 800,00	-	0,0
801	80102	424	0	2 522,80	552,15	21,9
801	80102	426	0	31 800,00	26 681,64	83,9
801	80102	427	0	2 820,40	387,57	13,7
801	80102	428	0	1 100,00	180,00	16,4
801	80102	430	0	16 459,85	9 594,09	58,3
801	80102	436	0	1 591,00	797,83	50,1
801	80102	441	0	3 000,00	2 317,49	77,2
801	80102	443	0	70,00	70,00	100,0
801	80102	444	0	67 265,67	67 265,67	100,0
801	80102	448	0	58,00	58,00	100,0
801	80102	452	0	2 198,16	549,54	25,0
801	80102	470	0	2 799,75	2 101,00	75,0
Razem 80102				1 510 550,31	809 095,93	53,6
801	80111	302	0	649,20	-	0,0
801	80111	401	0	202 469,94	103 422,82	51,1
801	80111	404	0	29 559,71	29 559,71	100,0
801	80111	411	0	42 193,45	21 761,50	51,6
801	80111	412	0	6 013,61	3 057,16	50,8
801	80111	424	0	2 004,89	-	0,0
801	80111	444	0	9 100,52	9 100,52	100,0
Razem 80111				291 991,32	166 901,71	57,2
801	80134	302	0	275,15	-	0,0
801	80134	401	0	89 915,01	43 158,77	48,0
801	80134	404	0	2 080,66	2 080,66	100,0
801	80134	411	0	16 212,69	8 070,91	49,8
801	80134	412	0	2 310,71	1 115,24	48,3
801	80134	444	0	4 291,07	4 291,07	100,0
Razem 80134				115 085,29	58 716,65	51,0
801	80146	430	0	11 000,00	4 000,00	36,4
801	80146	441	0	872,27	431,27	49,4
801	80146	470	0	3 000,00	1 042,00	34,7
Razem 80146				14 872,27	5 473,27	36,8
801	80152	302	0	740,90	-	0,0
801	80152	401	0	131 472,89	68 845,05	52,4
801	80152	404	0	11 415,90	11 415,90	100,0
801	80152	411	0	45 274,36	12 103,02	26,7

801	80152	412	0	6 452,72	1 192,03	18,5
801	80152	444	0	10 338,88	10 338,88	100,0
Razem 80152				205 695,65	103 894,88	50,5
Razem jednostka				2 138 194,84	1 144 082,44	53,5

Wydatki majątkowe

Stan realizacji wydatków majątkowych obrazuje tabela nr 12.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.968.915,20 zł stanowi 7,2 % wszystkich planowanych wydatków.

Zaawansowanie realizacji tych wydatków jest niewielkie. Zrealizowane zostały w większości zakupy inwestycyjne i dotacja, finansowane środkami własnymi powiatu. Przystąpienie do realizacji pozostałych zadań związane było z uzyskaniem na nie dofinansowania środkami zewnętrznymi. Na dzień 30 czerwca 2018 roku powiatowi przyznane zostało dofinansowanie zadań dotyczących termomodernizacji w ramach RPOWZ 2014-2020, umowa jest w trakcie podpisywania. Łączny planowany koszt realizacji tych zadań wynosi 2.111.816,02 zł, z czego wydatki dotyczące projektów, studium wykonalności i ekspertyzy ornitologicznej wykonane zostały w roku 2016 na kwotę 58.580,00 zł ze środków własnych powiatu. Planowana realizacja zadania w roku 2018 wynosi 1.999.381,70 zł.

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego, uchwalony w dniu 15 stycznia 2018 r. zakładał na 2018 rok wystąpienie deficytu w wysokości 1.550.957,45 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku planowany deficyt osiągnął kwotę 3.628.790,50 zł.

Wypracowane w trakcie I półrocza 2018 roku dochody w wysokości 28.125.600,58 zł i poniesione wydatki w wysokości 24.150.283,36 zł na dzień 30 czerwca 2018 roku pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 3.975.317,22 zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadwyżka ta jest związana przede wszystkim z:

- otrzymaniem w miesiącu czerwcu 2018 roku części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.182.640,00 zł, której wydatkowanie nastąpi w miesiącu lipcu,
- niewydatkowaniem otrzymanych dotacji na kwotę 484.027,60 zł,
- ujęciem memoriałowym do dochodów udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 541.986,00 zł, pomimo ich wpływu w miesiącu lipcu,
- niewielkim zaangażowaniem w realizacji wydatków majątkowych.

W trakcie I półrocza 2018 r. zmianie ulegała również wysokość zaplanowanych przychodów i rozchodów. Na dzień 1 stycznia 2018 r. wartość przychodów wynosiła 4.634.315,20 zł natomiast wartość rozchodów 3.083.357,75 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku planowane przychody wynoszą 7.212.148,25 zł, a ich wykonanie stanowi kwota 2.652.148,25 zł. Wartość tą stanowią wolne środki uzyskane z roku poprzedniego. Zaplanowane rozchody na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 3.583.357,75 zł, z czego wykonano 1.583.357,75 zł, tj. dokonano spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w latach poprzednich, których wymagalność przypadała na rok 2018.

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły zobowiązania:

1. niewymagalne z tytułu kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych na ogólną kwotę 15.735.866,85 zł;

2. wymagalne, z tytułu:

- nieopbranej diety radnego w kwocie 853,00 zł - Starostwo Powiatowe w Białogardzie,
- decyzji administracyjnych Ministra Finansów dotyczących zwrotu subwencji oświatowej za lata 2009-2010 w wysokości 3.001.543,73 zł. W chwili obecnej toczy się postępowanie administracyjne Ministra Finansów w sprawie rozłożenia spłaty zobowiązania na raty. Decyzja Ministra Finansów dotycząca zwrotu subwencji za rok 2011, wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.03.2018 r. została uchylona.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2018 kształtują się następująco:

Bank	Data zawarcia umowy	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie na dzień 30.06.2018	Ostateczna data spłaty
Bank Zachodni WBK SA	03.06.2011	5 000 000,00	4 400 000,00	31.12.2020
Bank Spółdzielczy w Białogardzie	15.12.2011	2 949 725,84	2 349 725,84	30.12.2021
Bank Spółdzielczy w Białogardzie	23.07.2012	3 692 679,75	3 692 679,75	30.12.2021
BOŚ SA W Koszalinie	05.12.2013	2 137 328,13	2 137 328,13	30.12.2022
Getin Noble Bank SA	18.12.2014	1 818 802,02	1 818 802,02	10.12.2023
Bank Polskiej Spółdzielczości SA	16.08.2016	2 336 500,00	1 337 331,11	20.12.2025
Razem		17 935 035,74	15 735 866,85	

Należności

Na dzień 30 czerwca 2018 r. należności Powiatu Białogardzkiego składają się z:

1. należności państwowego funduszu celowego – Funduszu Pracy w wysokości:
 - należności wymagalne 197.251,87 zł,
 - pozostałe należności 32.753,45 zł,
2. należności jednostek budżetowych powiatu:
 - należności wymagalne 1.395.434,95 zł,
 - pozostałe należności 9.031.456,09 zł.

Zestawienie należności wymagalnych w jednostkach budżetowych:

Lp	Jednostka	Należności wymagalne na dzień 31.12.2017	Należności wymagalne na dzień 30.06.2018	wzrost należności (+) spadek należności (-)
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Powiat	941 214,77	985 497,18	44 282,41
2	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Skarb Państwa	104 239,54	107 942,40	3 702,86
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	11 795,43	12 889,06	1 093,63

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 Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	18 249,56	17 227,08	-1 022,48
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	28 928,58	28 904,58	-24,00
10	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku	217 379,40	223 126,86	5 747,46
11	Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie	2 965,13	2 965,13	0,00
12	Rodzinny Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	16 882,66	16 882,66	0,00
14	Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
15	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	0,00
16	Powiatowy Urząd Pracy- Fundusz Pracy	301 134,96	197 251,87	-103 883,09
17	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
Razem		1 642 790,03	1 592 686,82	-50 103,21

Spółki prawa handlowego

Na mocy uchwały Nr XXXIX/238/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Białogardzie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 29 września 2014 roku wpisano do rejestru przedsiębiorców Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. W dniu 19.02.2015 roku spółka zmieniła nazwę na Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. Właścicielem 100% udziałów wynoszących łącznie 2.470.000,00 zł jest Powiat Białogardzki. W roku 2018 nie dokonano żadnych zmian w tym zakresie.

**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego				w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00				0,0		
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 000,00	0,00	0,00				0,0		
	01095		Pozostała działalność	40 650,41	0,00	0,00				0,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 650,41	0,00	0,00				0,0		
020			Leśnictwo	340 000,00	134 626,07	134 626,07	0,00	0,00	0,00	39,6		
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00	134 626,07	134 626,07	0,00	0,00	0,00	39,6		
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	340 000,00	134 626,07	134 626,07				39,6		
600			Transport i łączność	12 000,00	19 664,35	11 260,85	0,00	8 403,50	0,00	163,9		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	19 664,35	11 260,85	0,00	8 403,50	0,00	163,9		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 186,54	4 186,54				139,6		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	8 403,50	8 403,50				210,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 003,33	1 003,33						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 070,98	6 070,98						
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 545,95	232 859,49	232 859,49	0,00	0,00	0,00	58,0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 545,95	232 859,49	232 859,49	0,00	0,00	0,00	58,0		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30	3 572,30	3 572,30				100,0		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 172,65	5 718,54	5 718,54				137,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 576,19	2 576,19				257,6		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego				% wykonani a
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 803,52	18 803,52				94,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00		0,00		0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 682,07	4 682,07				468,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 979,39	1 979,39				39,6
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	166 801,00	50 459,00	50 459,00				30,3
		2360	Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	145 068,48	145 068,48				145,1
710			Działalność usługowa	537 000,00	214 141,87	214 141,87	0,00	0,00	0,00	39,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	13,1
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	176 000,00	23 000,00	23 000,00				13,1
	71015		Nadzór budowlany	361 000,00	191 141,87	191 141,87		0,00	0,00	52,9
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	361 000,00	191 000,00	191 000,00				52,9
		2360	Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	141,87	141,87				
750			Administracja publiczna	67 719,40	52 124,42	50 224,42	0,00	1 900,00	0,00	77,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 300,00	15 782,00	15 782,00				53,9
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	29 300,00	15 782,00	15 782,00				53,9
	75020		Starostwa powiatowe	14 719,40	16 864,46	14 964,46	0,00	1 900,00	0,00	114,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 071,20	1 223,96	1 223,96				114,3
		0830	Wpływy z usług	669,60	872,35	872,35				130,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00		100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,12	3,12				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	789,36	789,36	789,36				100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego			% wykonania		
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe		w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
752	75045	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 289,24	12 075,67	12 075,67				117,4	
			Kwalifikacja wojskowa	22 500,00	17 527,96	17 527,96					77,9
		2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	22 000,00	17 527,96	17 527,96					79,7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00					0,0
		75095	Pozostała działalność	1 200,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00		0,00	162,5
754	75295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 950,00	1 950,00				162,5	
			Obrona narodowa	27 599,00	27 599,00	27 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Pozostała działalność	27 599,00	27 599,00	27 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754	75411	2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	27 599,00	27 599,00	27 599,00					100,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 623 010,38	2 255 191,63	2 255 191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 569,00	2 246 750,25	2 246 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	829,54	829,54					39,5
		2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	3 612 419,00	2 245 879,00	2 245 879,00					62,2
75421	75515	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	41,71	41,71					83,4
			Zarządzanie kryzysowe	8 441,38	8 441,38	8 441,38					100,0
		2310	Dotacje celowe o trymanie z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytor.	8 441,38	8 441,38	8 441,38					100,0
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	62 604,00	62 604,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	62 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
756	75618	2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	125 208,00	62 604,00	62 604,00					50,0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 486 332,60	4 986 819,42	4 986 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 575 300,60	1 151 212,34	1 151 212,34	0,00	0,00	0,00	73,1	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	625 470,00	363 384,50	363 384,50				58,1	

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego				% wykonania
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 884,60	13 884,60					100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	531 946,00	535 706,29					100,7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	0,00	0,00				0,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 000,00	13 222,75	13 222,75				330,6
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 000,00	61 405,00	61 405,00				64,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	163 534,93	163 534,93				54,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,27	74,27				
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 911 032,00	3 835 607,08	3 835 607,08				48,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 711 032,00	3 718 679,00	3 718 679,00				48,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	116 928,08	116 928,08				58,5
	75801		Różne rozliczenia	27 211 808,00	15 375 244,18	15 375 244,18	0,00	0,00	0,00	56,5
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 374 322,00	9 461 120,00	9 461 120,00				61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 374 322,00	9 461 120,00	9 461 120,00				61,5
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 258 944,00	5 129 472,00	5 129 472,00				50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 258 944,00	5 129 472,00	5 129 472,00				50,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	15 380,18	15 380,18				38,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	15 380,18	15 380,18				38,5
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 538 542,00	769 272,00	769 272,00				50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 538 542,00	769 272,00	769 272,00				50,0
	801		Oświata i wychowanie	484 497,51	222 695,68	222 695,68	59 215,29	0,00	0,00	46,0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 589,80	6 992,08	6 992,08				152,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 656,92	1 656,92				138,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,75	2,75	2,75				100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 387,05	5 332,41	5 332,41				157,4
	80115		Technika	18 289,00	16 970,07	16 970,07	0,00	0,00	0,00	92,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego			% wykonani a	
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji na finansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe		w tym z tytułu dotacji na finansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	390,00	390,00				75,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	54,00	54,00				27,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 444,00	5 622,22	5 622,22				59,5
		0830	Wpływy z usług	8 048,00	4 024,38	4 024,38				50,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,84	54,84				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79,00	6 324,63	6 324,63				8 005,9
	80120		Licea ogólnokształcące	57 180,00	41 880,08	41 880,08	0,00	0,00	0,00	73,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	305,00	305,00				61,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 660,00	34 376,95	34 376,95				72,1
		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	782,20	782,20				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	22,29	22,29				111,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 929,72	4 929,72				54,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 463,92	1 463,92				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 937,00	2 628,13	2 628,13	0,00	0,00	0,00	89,5
		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	2 394,00	1 810,30	1 810,30				75,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	59,42	59,42				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	490,41	490,41				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	543,00	268,00	268,00				49,4

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego				% wykonani a
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	184 620,00	63 419,03	63 419,03	0,00	0,00	0,00	34,4
		0830	Wpływy z usług	184 620,00	63 389,73	63 389,73				34,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,30	29,30				
80195			Pozostałą działalność	216 881,71	90 456,29	90 456,29	59 215,29	0,00	0,00	41,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	41,00				
		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.	73 893,33	27 199,39	27 199,39	27 199,39			36,8
		2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 346,67	1 600,61	1 600,61	1 600,61			36,8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	31 200,00	31 200,00	31 200,00				100,0
		2317	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 375,21	27 282,51	27 282,51	27 282,51			28,3
		2319	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 066,50	3 132,78	3 132,78	3 132,78			28,3
851			Ochrona zdrowia	1 937 000,00	788 898,00	788 898,00	0,00	0,00	0,00	40,7
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 937 000,00	788 898,00	788 898,00				40,7
		2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 937 000,00	788 898,00	788 898,00				40,7
852			Pomoc społeczna	2 428 002,07	1 223 619,02	1 223 619,02	0,00	0,00	0,00	50,4
		85202	Domy pomocy społecznej	1 011 534,00	495 406,00	495 406,00	0,00	0,00		49,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 011 534,00	495 406,00	495 406,00				49,0
		85203	Ośrodki wsparcia	952 055,07	499 681,60	499 681,60	0,00	0,00	0,00	52,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,85	14,85				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,07	1,07	1,07				100,0
		2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	951 754,00	499 378,80	499 378,80				52,5

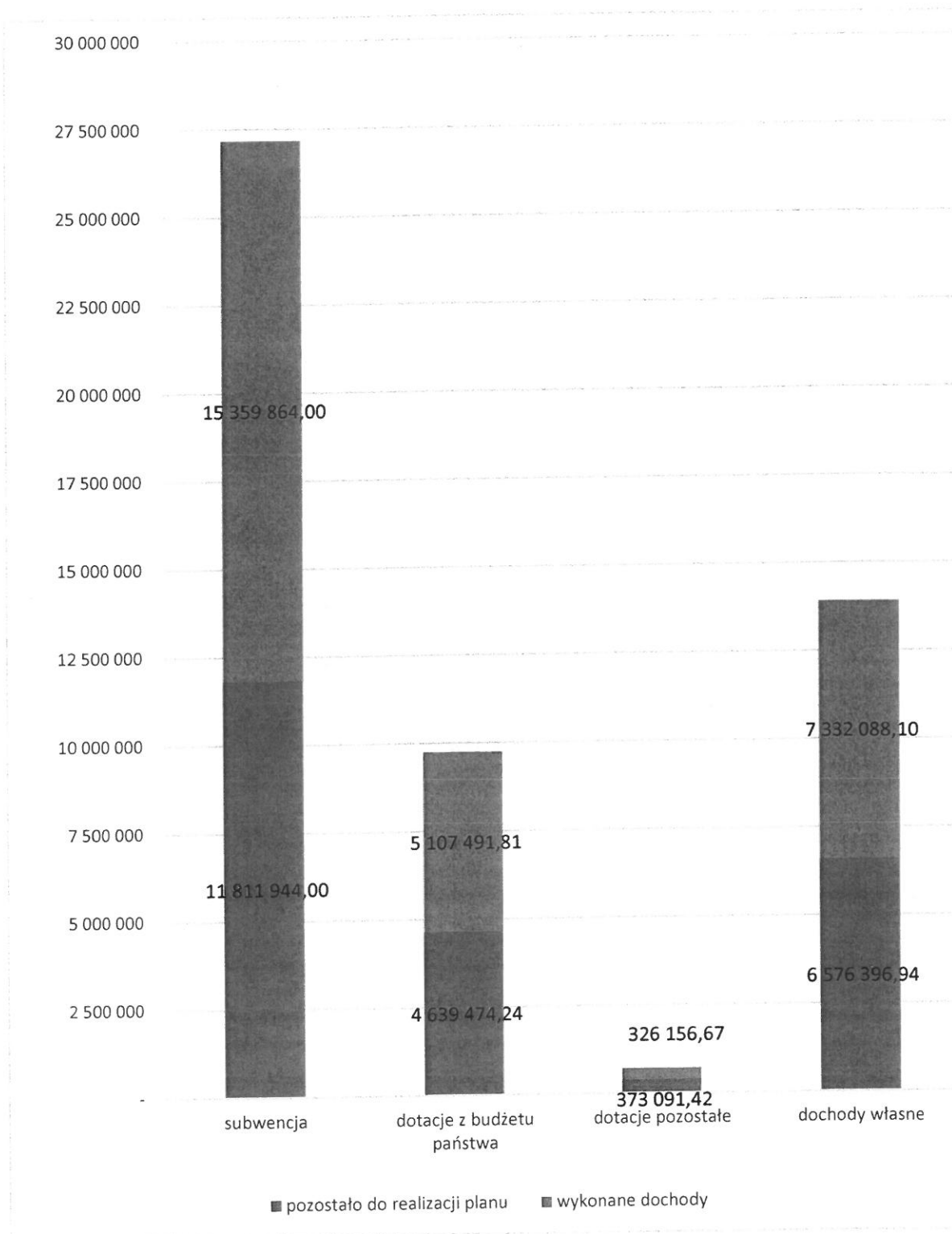
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego					% wykonania	
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym			%
									Dochody bieżące	z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				300,00	286,88	286,88				95,6		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383 152,00	187 000,00	187 000,00				48,8		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	383 152,00	187 000,00	187 000,00				48,8		
	2110		Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	81 261,00	41 531,42	41 531,42				51,1		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie									
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 119,00	13 628,53	13 628,53				52,2		
	0830		Wpływy z usług	14 600,00	10 650,72	10 650,72				73,0		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254,17	254,17				41,9		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 542,00	16 998,00	16 998,00				52,8		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 824,05	494 704,25	494 704,25		0,00	228 500,00	0,00		
853			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 899,05	59 291,15	59 291,15		0,00	0,00	54,4		
	85321		Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	108 899,05	59 205,05	59 205,05				54,5		
	2110		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	86,10	86,10				43,1		
	2360		Powiatowe urzędy pracy	363 000,00	203 097,55	203 097,55		0,00	0,00	55,9		
85333			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 720,00	12 720,00						
	0620		Wpływy z różnych opłat	0,00	4 275,00	4 275,00				51,3		
	0690		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	102,55	102,55						
	0920		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznac. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	362 800,00	186 000,00	186 000,00				51,3		
	2690		Pozostała działalność	464 925,00	232 315,55	232 315,55		0,00	228 500,00	0,00		
85395			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,55	215,55						
	0920											

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego			% wykonani a	
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe		w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	460 125,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00			49,7
	2110		Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 800,00	3 600,00	3 600,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 027,58	87 369,08	87 369,08	0,00	0,00	0,00	75,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 760,00	10 380,00	10 380,00				88,2
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 760,00	10 380,00	10 380,00				50,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	31 067,58	19 913,06	19 913,06	0,00	0,00	0,00	64,1
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 536,00	10 976,58	10 976,58				46,6
	0830		Wpływy z usług	1 700,00	416,66	416,66				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	0,46				24,5
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 831,58	8 519,36	8 519,36				
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	47 200,00	57 076,02	57 076,02	0,00	0,00	0,00	146,1
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	185,60				120,9
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	53 294,73	53 294,73				
	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	7 200,00	0,00	0,00				0,0
	0830		Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 595,69	3 595,69				0,0
85504			Wspieranie rodziny	3 666 130,00	1 845 691,74	1 845 691,74	0,00	0,00	0,00	50,3
	2310		Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	66,7
				45 000,00	30 000,00	30 000,00				66,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	z tego							% wykonania			
				Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody bieżące	w tym		w tym					
							z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8	z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9		z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	
5	6	7	8	9	10	11								
1	2	3	4											
85508			Rodziny zastępcze	923 970,00	502 779,77	502 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	681,69	681,69						0,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00								
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	459 000,00	261 703,00	261 703,00						57,0		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	462 970,00	240 224,76	240 224,76						51,9		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	170,32	170,32						48,7		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 697 160,00	1 312 911,97	1 312 911,97			0,00	0,00	0,00	53,8		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 761,27	10 761,27						88,3		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 295,62	5 295,62								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,32	38,32								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 561,83	1 561,83								
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00								
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	337 000,00	147 250,00	147 250,00						43,7		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 334 160,00	1 147 754,93	1 147 754,93						49,2		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 152,23	101 748,38	101 748,38			0,00	30 152,23	30 152,23	101,6		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	71 596,15	71 596,15						102,3		
		90095	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	71 596,15	71 596,15						102,3		
			Pozostała działalność	30 152,23	30 152,23	30 152,23			0,00	0,00	30 152,23	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego				% wykonani a
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9	w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 152,23	30 152,23			30 152,23	30 152,23	100,0
Razem				51 526 507,18	28 125 600,58	28 085 144,85	287 715,29	40 455,73	30 152,23	54,6

Wykonanie dochodów Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2018 r.



**Wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków bieżących	z tego:										Wydanie	Wymagania	%		
							wydatki jednostek budżetowych;		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wykonanie wydatków majątkowych					z tego:	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010	01005	4	Rolnictwo i leśnictwo	57 650,41	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8				
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		01095	Pozostała działalność	55 650,41	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,41	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1				
020	02001		Leśnictwo	368 400,00	147 233,91	147 233,91	9 600,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0				
			Gospodarka leśna	340 000,00	137 314,91	137 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	137 314,91	137 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4				
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	28 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
02095			Pozostała działalność	400,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8				
600	60014		Transport i łączność	3 301 171,82	1 166 561,99	1 005 055,69	513 644,60	478 342,45	11 000,00	2 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46 506,30	0,00	35,3				
		2310	Drogi publiczne powiatowe	3 301 171,82	1 166 561,99	1 005 055,69	513 644,60	478 342,45	11 000,00	2 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46 506,30	0,00	35,3				
		3020	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 258,30	379 897,41	379 897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	62 640,23	62 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 709,00	64 760,99	64 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	4 880,59	4 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 465,38	1 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 616,00	197 701,30	197 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,6				
		4260	Zakup energii	38 000,00	21 947,08	21 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8				
		4270	Zakup usług remontowych	397 604,57	134 869,66	134 869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 091,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9				
		4300	Zakup usług pozostałych	286 469,00	90 691,24	90 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków budżetowych	z tego:										W tym:	%			
							z tego:					z tego:							Wykonanie wydatków majątkowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 862,98	1 862,98		1 862,98								23,3					
		4300	Zakup usług pozostałych	189 685,00	11 354,57	11 354,57		11 354,57								6,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	271,34	271,34		271,34								27,1					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 856,60	9 500,60	9 500,60		9 500,60								80,1					
		4700	Nadzór budowlany	7 060,69	4 001,12	4 001,12		4 001,12								56,7					
	71015			361 000,00	172 241,32	172 241,32	0,00	154 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 137,00	38 258,40	38 258,40		38 258,40								49,0					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 771,00	73 273,11	73 273,11		73 273,11								43,9					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 492,00	17 491,01	17 491,01		17 491,01								100,0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 730,00	23 223,86	23 223,86		23 223,86								49,7					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	2 605,08	2 605,08		2 605,08								41,1					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,00	2 728,16	2 728,16		2 728,16								42,5					
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	484,00	484,00		484,00								27,7					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00		0,00								0,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	5 116,62	5 116,62		5 116,62								30,3					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	855,38	855,38		855,38								42,8					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00								50,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 390,47	1 390,47		1 390,47								34,8					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00		0,00								0,0					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00								75,5					
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00								0,0					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	15,23	15,23		15,23								5,1					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00								0,0					
720			Informatyka	6 173,35	0,00	0,00		0,00								0,0					
			Pozostała działalność	6 173,35	0,00	0,00		0,00								0,0					
	72095		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz Administracja publiczna	6 173,35	0,00	0,00		0,00								0,0					
750				5 826 306,96	2 847 505,83	2 778 433,83		1 914 267,17		94 995,07	0,00	0,00	69 072,00	69 072,00	0,00	48,9					
				347 428,05	169 515,85	169 515,85		159 380,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8					
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 409,99	113 873,48	113 873,48		113 873,48								47,2					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,07	20 400,07	20 400,07		20 400,07								100,0					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	45 025,60	20 526,29	20 526,29		20 526,29								45,6					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 417,12	2 580,28	2 580,28		2 580,28								40,2					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								100,0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	616,78	616,78		616,78								9,5					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków budżetowych	z tego:										%	
							7	z tego:			10	11	12	13	14	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						dotacje 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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 678,11	2 678,11		2 678,11										
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	738,00	738,00		738,00									76,5	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 638,04	53 310,04	53 310,04		53 310,04									50,0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3,00	2,50	2,50		2,50									80,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 997,00	1 113,45	1 113,45		1 113,45									83,3	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00	46 912,10	46 912,10		46 912,10									27,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 800,00	13 631,04	13 631,04		13 631,04									92,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00												33,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	57 072,00												100,0	
75045			Kwalifikacja wojskowa	22 500,00	17 527,96	17 527,96		10 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	498,52	498,52		498,52									77,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 870,00	10 450,00	10 450,00		10 450,00									99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,00	579,44	579,44		579,44									96,1	
		4220	Zakup środków żywności	80,00	0,00	0,00		0,00									14,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00		0,00									0,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									100,0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	23 163,84	23 163,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00		0,00									0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 666,38	14 666,38		14 666,38									58,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 497,46	8 497,46		8 497,46									42,5	
75095			Pozostała działalność	317 138,00	43 864,03	43 864,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	0,00	0,00		0,00									0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	68 038,00	43 863,12	43 863,12		43 863,12									64,5	
752		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,91	0,91		0,91									0,9	
			Obrona narodowa	27 599,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Pozostała działalność	27 599,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
75295		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 599,00	0,00	0,00		0,00									0,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 753 860,38	1 898 163,33	1 898 163,33		1 736 773,11	0,00	49 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6	
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki wykonane	Wydanki wykonane bieżących	Z tego:							Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydanie wydatków majątkowych	z tego:		%
							7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17							
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		wydatki na rzeszę osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:								
					od nich naliczane		bieżące		osób fizycznych;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00																	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	128 441,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	4 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00																			
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	57 042,16	57 042,16	1 076,82	25 602,40	30 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6			
	75515		Nieopłacona pomoc prawna	125 208,00	57 042,16	57 042,16	1 076,82	25 602,40	30 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	60 725,88	30 362,94	30 362,94																	50,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	900,00	900,00																50,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,48	154,74	154,74	154,74																50,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16	22,08	22,08	22,08																50,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	300,00		300,00															50,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 728,48	25 302,40	25 302,40		25 302,40															41,0		
757			Obsługa długu publicznego	680 750,00	242 330,18	242 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	658 000,00	242 330,18	242 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00							0,00										0,0		
		8110	Odebrt od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	638 000,00	242 330,18	242 330,18							242 330,18										38,0		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 750,00	0,00	0,00																	0,0		
758			Różne rozliczenia	687 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
			Część obciążenia subwencji ogólnej dla	601 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	75801		Zwrot do budżetu państwa nimalizne	601 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		2940	obranie subwencji ogólnej za lata	86 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4810	Rezerwy	86 001,67	0,00	0,00																	0,0		
801			Opłata i wychowanie	14 748 094,77	7 107 006,42	7 048 406,42	5 191 267,80	4 619 750,58	1 239 212,17	51 659,44	82 967,95	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	48,2								
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 760 573,68	929 854,60	929 854,60	926 393,54	805 230,95	121 162,59	3 461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 146,17	3 461,06	3 461,06																	18,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 265,96	587 985,21	587 985,21	587 985,21																47,0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	84 801,63	84 801,63	84 801,63	84 801,63																100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 198,78	114 390,06	114 390,06	114 390,06																56,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 315,83	14 548,05	14 548,05	14 548,05																43,7		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 523,80	3 506,00	3 506,00	3 506,00																46,6		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki wykonane	Wykonanie wydatków bieżących	z tego:										Wydanie wydatków majątkowych	z tego:		%
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		
																			wydatki jednostek budżetowych,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00	0,00	0,00		0,00									0,0			
		4260	Zakup energii	41 422,79	21 830,12	21 830,12		21 830,12									52,7			
		4270	Zakup usług remontowych	62 040,00	31 233,32	31 233,32		31 233,32									50,3			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 184,00	0,00	0,00		0,00									0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 740,00	16 660,30	16 660,30		16 660,30									84,4			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 051,00	1 783,16	1 783,16		1 783,16									86,9			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 118,14	84 838,61	84 838,61		84 838,61									75,0			
		4480	Podatek od nieruchomości	6 326,63	5 777,00	5 777,00		5 777,00									91,3			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego	1 612,00	817,62	817,62		817,62									50,7			
		4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 893,00	289,49	289,49		289,49									15,3			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	28 600,00	28 600,00							28 600,00	28 600,00			100,0			
80116			Szkoly policajne	684 894,00	201 154,56	201 154,56	0,00	0,00	1 694,74	199 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 199,26	199 459,82	199 459,82				199 459,82							29,2			
		4580	Pozostałe odsetki	1 694,74	1 694,74	1 694,74				1 694,74							100,0			
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	259 988,17	144 438,30	144 438,30											55,6			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	25 073,76	25 073,76											35,8			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	472,48	472,48							472,48				34,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 249,02	76 500,37	76 500,37											60,6			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 389,64	11 449,74	11 449,74											69,9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,22	1 548,55	1 548,55											65,9			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00	779,42	779,42											60,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,00	5 967,13	5 967,13											90,1			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00	0,00	0,00											0,0			
		4260	Zakup energii	6 466,00	2 178,56	2 178,56											33,7			
		4270	Zakup usług remontowych	6 306,00	3 138,68	3 138,68											49,8			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00											0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 426,00	13 452,92	13 452,92											77,2			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,00	186,58	186,58											89,3			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 772,29	3 579,22	3 579,22											75,0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	82,08	82,08											50,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00	28,81	28,81											15,0			
80120			Licza ogólnokształcące	5 387 735,16	2 714 343,30	2 684 343,30	1 580 850,26	1 580 850,26	393 715,33	674 445,41	35 332,30	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,4			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysatki wykonane	Wykonanie wydatków bieżących	z tego:										W wykonaniu wydatków majątkowych	z tego:	%
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	383,77	383,77				383,77								66,6	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 164,99	63 123,75	63 123,75				63 123,75								75,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	137,94	137,94				137,94								47,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	49,58	49,58				49,58								14,7	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	115 085,29	58 716,65	58 716,65				54 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,15	0,00	0,00												0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 915,01	43 158,77	43 158,77				43 158,77								48,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,66	2 080,66	2 080,66				2 080,66								100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 212,69	8 070,91	8 070,91				8 070,91								49,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,71	1 115,24	1 115,24				1 115,24								48,3	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,07	4 291,07	4 291,07				4 291,07								100,0	
80140			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 444,51	116 445,52	116 445,52				78 704,80	0,00	0,00	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	139,55	139,55												64,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 909,12	48 565,88	48 565,88				48 565,88								54,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 502,19	7 502,19	7 502,19				7 502,19								100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 232,68	10 008,11	10 008,11				10 008,11								54,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,28	340,62	340,62				340,62								13,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 288,00	12 288,00	12 288,00				12 288,00								100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 998,00	14 138,64	14 138,64												64,3	
		4260	Zakup energii	36 219,30	15 881,23	15 881,23												43,8	
		4270	Zakup usług remontowych	3 296,40	1 326,52	1 326,52												40,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 516,13	3 358,62	3 358,62												60,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	147,60	147,60												50,0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 818,46	2 113,85	2 113,85												75,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	543,00	264,00	264,00												48,6	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	370,71	370,71												92,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 598,75	0,00	0,00												0,0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 741,51	22 190,52	22 190,52				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 797,44	6 797,44												75,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 015,01	10 912,83	10 912,83												28,7	
		4410	Podroże służbowe krajowe	7 726,50	3 438,25	3 438,25												44,5	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 042,00	1 042,00												34,7	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki wykonane	Z tego:	z tego:										Wykonanie wydatków majątkowych	z tego:		%	
							Wydanie wydatków budżetowych	7	z tego:		9	10	11	12	13	14		15	16		17
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		3247	Stypendia dla uczniów	16 056,30	9 633,78	9 633,78					9 633,78					60,0					
		3249	Stypendia dla uczniów	1 843,70	1 106,22	1 106,22					1 106,22					60,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 922,89	0,00	0,00	0,00									0,0					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 246,69	48 136,83	48 136,83					48 136,83					45,3					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 983,09	4 266,80	4 266,80					4 266,80					42,7					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	213,75	213,75	213,75									4,8					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 383,63	8 636,63	8 636,63					8 636,63					49,7					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,62	776,10	776,10					776,10					44,6					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	30,62	30,62	30,62									4,8					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 212,93	989,27	989,27					989,27					44,7					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	207,39	93,71	93,71					93,71					45,2					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	3 048,71	3 048,71	3 048,71									9,9					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 775,91	2 806,82	2 806,82					2 806,82					41,4					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	778,06	322,29	322,29					322,29					41,4					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,40	1 972,95	1 972,95	1 972,95									100,0					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	226,60	226,55	226,55					226,55					100,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	671,00	671,00		671,00								44,7					
		4307	Zakup usług pozostałych	19 619,68	3 588,00	3 588,00					3 588,00					18,3					
		4309	Zakup usług pozostałych	2 252,88	412,00	412,00					412,00					18,3					
		4560	Obiekty od dotacji oraz planistów wykorzystanych niegodnie z	41,00	41,00	41,00		41,00								100,0					
		4819	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00										0,0					
851			Ochrona zdrowia	1 939 200,00	785 596,45	785 596,45	0,00	0,00	785 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5					
	85132		Inspekcja Sanitarna	2 000,00	0,00	0,00										0,0					
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00										0,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00										0,0					
85149			Programy polityki zdrowotnej	200,00	0,00	0,00										0,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00										0,0					
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie zbliżonych	1 937 000,00	785 596,45	785 596,45	0,00	0,00	785 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 937 000,00	785 596,45	785 596,45			785 596,45							40,6					
852			Pomoc społeczna	3 108 645,50	1 508 156,31	1 508 156,31	778 524,91	756 106,63	495 406,00	154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5					
	85202		Domy pomocy społecznej	1 011 534,00	495 406,00	495 406,00	0,00	0,00	495 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	1 011 534,00	495 406,00	495 406,00			495 406,00							49,0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Z tego:										W wykonaniu wydatków majątkowych	z tego:		%	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 614,16	10 614,16														
		4270	Zakup usług remontowych	3 152,00	91,20	91,20														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	168,58	168,58														
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	4 393,92	4 393,92														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	897,93	897,93														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	30,00	30,00														
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00														
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 347,00	4 012,00	4 012,00														
		4480	Podatek od nieruchomości	2 172,00	930,00	930,00														
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00	664,70	664,70														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	615,79	615,79														
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	762 204,43	393 774,47	393 774,47														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 725,40	215 219,59	215 219,59														
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	32 218,00	32 217,78	32 217,78														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 666,53	42 027,40	42 027,40														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 546,02	4 980,29	4 980,29														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 259,42	7 244,00	7 244,00														
		4260	Zakup energii	59 512,00	33 542,73	33 542,73														
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	1 836,66	1 836,66														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	270,00	270,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	60 432,00	35 652,06	35 652,06														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 390,46	2 390,46														
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 961,00	1 362,31	1 362,31														
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00														
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,48	10 100,00	10 100,00														
		4480	Podatek od nieruchomości	8 108,00	4 050,00	4 050,00														
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00														
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 183,00	1 566,66	1 566,66														
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	115,58	115,58	115,58														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Z tego:										%		
						Wykonanie wydatków budżetowych					z tego:						z tego:	
						7	6	5	4	3	7	8	9	10	11		12	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151,00	27,90	27,90		27,90								18,5		
		4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korpusu służby cywilnej	5 779,00	521,05	521,05		521,05								9,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 015 209,81	1 388 293,44	1 388 293,44		1 072 982,99	53 320,50	3 800,00	149 834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0		
	85311	2310	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 641,00	53 320,50	53 320,50		0,00	53 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżeta realizowane na podstawie ustawy do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 641,00	53 320,50	53 320,50			53 320,50							50,0		
	85321		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 588,97	83 911,57	83 911,57			62 030,06	21 881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 782,40	41 132,35	41 132,35		41 132,35								52,2		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 722,00	6 696,50	6 696,50										99,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 698,21	8 816,69	8 816,69		8 816,69								60,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,86	1 015,52	1 015,52		1 015,52								48,5		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	4 369,00	4 369,00		4 369,00								28,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,15	3 982,15	3 982,15				3 982,15						79,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 886,03	14 723,60	14 723,60				14 723,60						24,7		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	1 230,00	1 230,00				1 230,00						41,7		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	145,44	145,44				145,44						14,5		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 800,32	1 800,32				1 800,32						75,9		
		4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00				0,00						0,0		
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 140 308,50	1 097 626,79	1 097 626,79			1 010 952,93	86 473,86	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	200,00					200,00					33,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 675,50	725 762,39	725 762,39										46,9		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	126 224,00	126 223,68	126 223,68										100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 568,00	145 437,12	145 437,12										48,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 537,00	13 529,74	13 529,74										45,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 896,00	1 602,90	1 602,90				1 602,90						23,2		
		4260	Zakup energii	39 000,00	27 745,42	27 745,42				27 745,42						71,1		
		4270	Zakup usług remontowych	3 760,00	1 399,55	1 399,55				1 399,55						37,2		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	477,00	477,00				477,00						47,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 837,00	6 919,07	6 919,07				6 919,07						38,8		
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 489,00	4 380,12	4 380,12				4 380,12						58,5		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 130,00	38 000,00	38 000,00				38 000,00						75,8		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 888,00	5 442,00	5 442,00				5 442,00						50,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00	293,10	293,10				293,10						41,6		

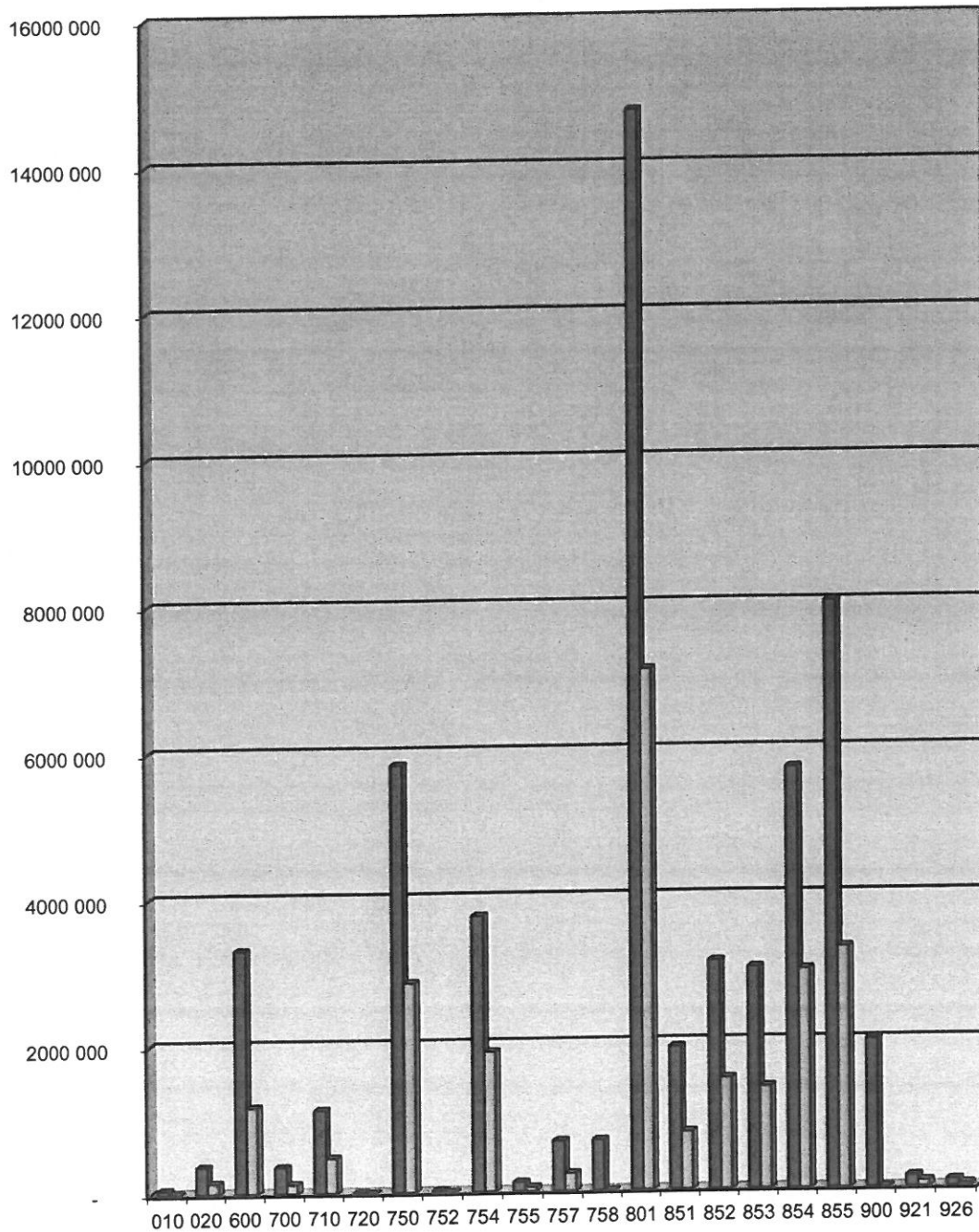
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Z tego:	z tego:										Wykonanie wydatków majątkowych	z tego:	%
							Wykonanie wydatków bieżących	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	214,70	214,70			214,70								10,7		
			Pozostała działalność	578 671,34	153 434,58	153 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	149 834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5	
			Świadczenia społeczne	4 800,00	3 600,00	3 600,00													75,0
			Świadczenia społeczne	78 000,00	39 000,00	39 000,00								39 000,00					50,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 760,00	28 980,00	28 980,00								28 980,00					44,1
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 629,00	4 990,37	4 990,37								4 990,37					31,9
			Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	514,52	514,52								514,52					23,1
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00								0,00					0,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00								0,00					0,0
			Zakup usług pozostałych	354 257,34	76 349,69	76 349,69								76 349,69					21,6
			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00								0,00					0,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 745 337,47	2 985 006,51	2 985 006,51								515 675,83	902 218,43	0,00	0,00	0,00	52,0
			Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	1 029 693,49	545 147,47	545 147,47								461 228,07	78,00	0,00	0,00	0,00	52,9
			Wynagrodzenia	512,00	78,00	78,00								78,00					15,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 244,98	339 518,76	339 518,76								339 518,76					48,3
			Dodatki wynagrodzenie roczne	53 684,02	53 684,02	53 684,02								53 684,02					100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	128 972,00	59 609,81	59 609,81								59 609,81					46,2
Składki na Fundusz Pracy	16 304,00	6 642,48	6 642,48								6 642,48					40,7			
Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 773,00	1 773,00								1 773,00					39,4			
Zakup materiałów i wyposażenia	15 030,86	12 741,90	12 741,90								12 741,90					84,8			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00	422,28	422,28								422,28					40,6			
Zakup energii	30 000,00	21 012,13	21 012,13								21 012,13					70,0			
Zakup usług remontowych	1 024,00	89,47	89,47								89,47					8,7			
Zakup usług zdrowotnych	428,00	228,00	228,00								228,00					43,9			
Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 624,15	7 624,15								7 624,15					47,7			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 585,00	1 498,73	1 498,73								1 498,73					41,8			
Podróże służbowe krajowe	1 037,00	620,60	620,60								620,60					59,8			
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 388,35	37 800,00	37 800,00								37 800,00					75,0			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	75,62	75,62								75,62					7,6			
Podatek od towarów i usług (VAT)	277,28	277,28	277,28								277,28					100,0			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 575,00	1 451,24	1 451,24								1 451,24					56,4			
Placówki wychowania pozaszkolnego	442 642,00	221 323,00	221 323,00								0,00	0,00	221 323,00	0,00	0,00	50,0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków bieżących	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					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 i 3	obsługa długu	Wykonanie wydatków majątkowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	%	
								7	8	9	10	11										12
	1	2		5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	72 127,35	72 127,35			72 127,35													57,7
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	835,06	835,06			835,06													27,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00													100,0
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 485,97	9 485,97			9 485,97													52,7
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 224,36	9 224,36			9 224,36													30,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	290,00	290,00			290,00													27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	199 790,00	140 290,95	140 290,95			140 290,95													70,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 392,23	2 392,23			2 392,23													38,6
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	4 000,00	969,68	969,68			969,68													24,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 012,00	165,25	165,25			165,25													5,5
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 034,41	39 000,00	39 000,00			39 000,00													77,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	15,00	15,00			15,00													1,0
85446			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	15 996,63	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00													37,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 996,63	1 580,00	1 580,00			1 580,00													19,8
85495			Pozostałe działalności	55 140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 140,09	0,00	0,00			0,00													0,0
			Rodzina	8 011 417,32	3 284 139,58	3 284 139,58	1 094 078,15	1 094 078,15	682 531,73	436 645,16	1 070 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0	
85504			Wspieranie rodziny	281 746,00	140 241,77	140 241,77	123 555,94	123 555,94	16 607,81	0,00	78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	78,02	78,02					78,02											39,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 683,00	91 106,77	91 106,77			91 106,77													48,5
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	14 266,00	13 321,27	13 321,27			13 321,27													93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 265,00	16 810,13	16 810,13			16 810,13													49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 037,00	1 907,85	1 907,85			1 907,85													47,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 383,00	409,92	409,92			409,92													12,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	1 028,16	1 028,16			1 028,16													20,9
		4220	Zakup środków żywności	8 722,00	3 514,03	3 514,03			3 514,03													40,3
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 743,04	4 743,04			4 743,04													59,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	46,00	46,00			46,00													7,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	27,02	27,02			27,02													6,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 140,74	2 140,74			2 140,74													32,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	241,37	241,37			241,37													24,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki wykonane	Z tego							z tego					z tego		%
						Wydanki wykonane	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki 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 i 3	obługa długu	Wykonanie wydatków majątkowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		3																		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00														
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00														
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 347,00	4 012,00	4 012,00		4 012,00												
		4480	Podatek od nieruchomości	936,00	468,00	468,00		468,00												
		4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	787,00	335,30	335,30		335,30												
		4700	Szronami i innymi substancjami czynnymi szkodliwymi dla zdrowia i częściowymi składnikami mieszanek niebezpiecznych	400,00	52,15	52,15		52,15												
			Rodziny zastępcze	2 489 376,02	1 132 611,10	1 132 611,10		1 132 611,10	161 466,23	0,00	866 835,37	0,00	0,00	0,00						
85508		3110	Świadczenia społeczne	1 853 743,00	866 835,37	866 835,37		866 835,37												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 227,00	26 105,00	26 105,00		26 105,00	26 105,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 432,00	20 342,05	20 342,05		20 342,05	20 342,05											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 598,00	2 894,18	2 894,18		2 894,18	2 894,18											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 908,00	112 125,00	112 125,00		112 125,00	112 125,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00		180,00	180,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	21 495,00	8 760,00	8 760,00		8 760,00	8 760,00											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	215 656,70	91 790,08	91 790,08		91 790,08	91 790,08											
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 765,00	1 208,10	1 208,10		1 208,10	1 208,10											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32		2 371,32	2 371,32											
85510		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w ramach budżetu	5 240 295,30	2 011 286,71	2 011 286,71		2 011 286,71	809 055,98	436 645,16	561 614,42	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wynagrodzenia	1 734 191,72	436 645,16	436 645,16		436 645,16	436 645,16											
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	915,71	915,71		915,71												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 789,00	203 055,44	203 055,44		203 055,44	588 298,95											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 304 641,19	588 298,95	588 298,95		588 298,95	588 298,95											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 446,79	88 446,79	88 446,79		88 446,79	88 446,79											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 093,54	110 615,17	110 615,17		110 615,17	110 615,17											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 860,16	12 036,83	12 036,83		12 036,83	12 036,83											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 865,85	9 658,24	9 658,24		9 658,24	9 658,24											
		4220	Zakup środków żywności	74 546,00	33 457,35	33 457,35		33 457,35	33 457,35											
		4260	Zakup energii	116 437,59	52 719,43	52 719,43		52 719,43	52 719,43											
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	38 907,40	38 907,40		38 907,40	38 907,40											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	16 390,09	16 390,09		16 390,09	16 390,09											
				2 800,00	1 267,40	1 267,40		1 267,40	1 267,40											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki wykonane	Wykonanie wydatków budżetowych	Z tego:										W %
							Wydania			z tego:			z tego:				
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	4	5	6	7											
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i/lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabudowlanych. Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00							
926				100 863,00	43 108,58	43 108,58				20 000,00							
	92601		Obiekty sportowe	56 863,00	23 108,58	23 108,58				0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	13 336,15	13 336,15											
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 023,00	2 023,00	2 023,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 565,80	2 856,63	2 856,63											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,74	407,14	407,14											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 973,00	3 300,00	3 300,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 984,80	0,00	0,00											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66											
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i/lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00							
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00											
92695			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00											
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00				0,00							
			Wydanki razem:	55 155 297,66	24 150 283,36	23 861 105,06	14 654 298,83	13 773 983,70	4 885 121,74	3 271 594,20	1 455 272,71	232 802,53	242 330,18	289 178,30	174 178,30	0,00	43,8

Wykonanie wydatków Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2018 r.



Plan
 Wykonanie

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w I półroczu 2018 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 212 148,25	2 652 148,25
1	Kredyty	§ 952		-
2	Pożyczki	§ 952		-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		-
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 560 000,00	-
8	Inne źródła	§ 955		
9	Wolne środki	§ 950	2 652 148,25	2 652 148,25
Rozchody ogółem:			3 583 357,75	1 583 357,75
1	Spłaty kredytów	§ 992	3 583 357,75	1 583 357,75
2	Spłaty pożyczek	§ 992		
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994	-	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

**Dochody i wydatki
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego :				z tego :				Wydatki majątkowe	% wykonani a do planu		
							Wydatki bieżące jednostek budżetowych				z tego :		Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
							8	9	10	11	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
010			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01005		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2110	2 000,00	0,00														
		4300			2 000,00													
700			166 801,00	50 459,00	166 801,00	39 831,08	39 831,08	34 114,08	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		166 801,00	50 459,00	166 801,00	39 831,08	39 831,08	34 114,08	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2110	166 801,00	50 459,00														
		4010			49 082,14	24 541,08	24 541,08	24 541,08							30,3			
		4040			4 328,10	4 328,10	4 328,10	4 328,10							50,0			
		4110			9 181,21	4 590,60	4 590,60	4 590,60							100,0			
		4120			1 308,55	654,30	654,30	654,30							50,0			
		4300			43 050,00	482,00	482,00		482,00						50,0			
		4480			59 801,00	5 217,00	5 217,00		5 217,00						1,1			
		4500			50,00	18,00	18,00			18,00					8,7			
710			537 000,00	214 000,00	537 000,00	195 241,32	195 241,32	169 851,46	25 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71012		176 000,00	23 000,00	176 000,00	23 000,00	23 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2110	176 000,00	23 000,00														
		4010			27 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							13,1			
		4300			149 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						55,6			
	71015		361 000,00	191 000,00	361 000,00	172 241,32	172 241,32	154 851,46	17 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00		5,4			
		2110	361 000,00	191 000,00	361 000,00	172 241,32	172 241,32	154 851,46	17 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010			78 137,00	38 258,40	38 258,40	38 258,40							52,9			
		4020			166 771,00	73 273,11	73 273,11	73 273,11							49,0			
		4040			17 492,00	17 491,01	17 491,01	17 491,01							43,9			
		4110			46 730,00	23 223,86	23 223,86	23 223,86							100,0			
															49,7			

853		113 499,05	62 805,05	113 499,05	61 624,35	61 624,35	45 514,39	12 509,96	0,00	3 600,00	0,00	
85321		108 699,05	59 205,05	108 699,05	58 024,35	58 024,35	45 514,39	12 509,96	0,00	0,00	0,00	
	2110	108 699,05	59 205,05									54,5
	4010			70 000,00	38 817,89	38 817,89	38 817,89					55,5
	4040			6 722,00	6 696,50	6 696,50	6 696,50					99,6
	4210			1 482,15	1 482,15	1 482,15	1 482,15	1 482,15				100,0
	4300			28 123,58	9 227,49	9 227,49	9 227,49	9 227,49				32,8
	4440			2 371,32	1 800,32	1 800,32	1 800,32	1 800,32				75,9
85395		4 800,00	3 600,00	4 800,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	
	2110	4 800,00	3 600,00									75,0
	3110			4 800,00	3 600,00	3 600,00				3 600,00		75,0
855		796 000,00	408 953,00	796 000,00	407 074,79	407 074,79	3 360,33	0,00	0,00	403 714,46	0,00	
85508		459 000,00	261 703,00	459 000,00	260 094,36	260 094,36	2 154,09	0,00	0,00	257 940,27	0,00	
	2160	459 000,00	261 703,00									57,0
	3110			454 410,00	257 940,27	257 940,27				257 940,27		56,8
	4010			3 835,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00					46,9
	4110			661,00	309,98	309,98	309,98					46,9
	4120			94,00	44,11	44,11	44,11					46,9
85510		337 000,00	147 250,00	337 000,00	146 980,43	146 980,43	1 206,24	0,00	0,00	145 774,19	0,00	
	2160	337 000,00	147 250,00									43,7
	3110			333 630,00	145 774,19	145 774,19				145 774,19		43,7
	4010			2 816,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00					35,8
	4110			485,00	173,56	173,56	173,56					35,8
	4120			69,00	24,68	24,68	24,68					35,8
	Razem	8 703 732,05	4 580 885,81	8 703 732,05	4 096 858,21	4 096 858,21	2 479 082,28	1 130 437,67	30 362,94	456 975,32	0,00	

**Dochody i wydatki
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego :				Wydatki majątkowe	% wykonania do planu	
							Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14		
750			500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75045		500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2120	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
		4280	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
Razem			500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	

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

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań	Wydutki majątkowe	%
								Wynagrodzenia i składki od nich należne		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na			
								Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań bieżących						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
754			8 441,38	8 441,38	8 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		8 441,38	8 441,38	8 441,38	0,00	0,00								
		2310													
		4210			4 400,00	0,00	0,00							100,0	
		4300			4 041,38	0,00	0,00							0,0	
														0,0	
801			107 441,76	30 415,29	109 059,88	54 655,93	54 655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54 655,93	0,00		
	80195		107 441,76	30 415,29	109 059,88	54 655,93	54 655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54 655,93	0,00		
		2317		27 282,51										28,3	
		2319		3 132,78										28,3	
		3247			16 056,30	9 633,78	9 633,78					9 633,78		60,0	
		3249			1 843,70	1 106,22	1 106,22					1 106,22		60,0	
		4017			42 360,14	25 606,25	25 606,25					25 606,25		60,4	
		4019			6 221,88	2 940,36	2 940,36					2 940,36		47,3	
		4117			8 461,27	4 783,91	4 783,91					4 783,91		56,5	
		4119			1 214,33	549,29	549,29					549,29		45,2	
		4127			1 128,51	634,69	634,69					634,69		56,2	
		4129			147,22	72,82	72,82					72,82		49,5	
		4177			6 775,91	2 806,82	2 806,82					2 806,82		41,4	
		4179			778,06	322,29	322,29					322,29		41,4	
		4217			1 973,40	1 972,95	1 972,95					1 972,95		100,0	
		4219			226,60	226,55	226,55					226,55		100,0	
		4307			19 619,68	3 588,00	3 588,00					3 588,00		18,3	

**Dochody i wydatki
planowane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
w I półroczu 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków (8+11)	Z tego:						Wzrost
							Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
											W tym	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900			70 000,00	71 596,15	811 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		70 000,00	71 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0690	70 000,00	71 596,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
		6050			811 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		70 000,00	71 596,15	811 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w zł							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Realizacja zadania publicznego z zakresu bieżącego - letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	22 000,00	11 000,00	50,0
2	600	60014	6610	Przekazanie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Białogardzkiego, polegającego na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) z drogą powiatową nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie	115 000,00	115 000,00	100,0
3	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	106 641,00	53 320,50	50,0
4	854	85407	2310	Prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie	442 642,00	221 323,00	50,0
5	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	66 858,00	33 429,00	50,0
Ogółem					753 141,00	434 072,50	57,6

Tabela Nr 9

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 011 534,00	495 406,00	49,0
2	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	1 734 191,72	436 645,16	25,2
3	921	92120	2720	Prace remontowe obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100,0
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	20 000,00	20 000,00	100,0
Ogółem					2 815 725,72	1 002 051,16	35,6

Tabela Nr 10

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2018 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	30 362,94	50,0
Ogółem					60 725,88	30 362,94	50,0

**Dotacje podmiotowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2018 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji lub zadania	Plan	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80116	2540	Prywatne Studium SCHOLAR w Białogardzie		135 491,25	
2	801	80116	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie		63 968,57	
razem 80116					683 199,26	199 459,82	29,2
3	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I stopnia "SCHOLAR" w Białogardzie		25 073,76	
razem 80117					70 000,00	25 073,76	35,8
4	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie		42 278,13	
5	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		585 895,99	
6	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie		46 271,29	
razem 80120					1 715 313,00	674 445,41	39,3
7	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		112 260,22	
8	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Karlinie		111 321,60	
9	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kowalkach		116 651,36	
razem 80152					620 000,00	340 233,18	54,9
10	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		545 606,29	
11	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		135 289,14	
razem 85419					1 369 500,00	680 895,43	49,7
Ogółem					4 458 012,26	1 920 107,60	43,1

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego
w I półroczu 2018 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Nosówko - Białogard na terenie Gminy Białogard, Etap I od miejscowości Nosówko od km 0+000,00 do km 3+544,00	878 334,75	-	0,0
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) z drogą powiatową nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie - dotacja dla Gminy Karolino	115 000,00	115 000,00	100,0
3	600	60014	Zakup równiarki do prac drogowych - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	50 000,00	46 506,30	93,0
4	750	75020	Wykonanie głównego wyłącznika prądu w budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie	12 000,00	12 000,00	100,0
5	750	75020	Zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem w celu poprawy bezpieczeństwa dostępu do informacji	65 000,00	57 072,00	87,8
6	801	80115	Zakup dwóch obrabiarek - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	28 600,00	28 600,00	100,0
7	801	80120	Wymiana źródeł światła - Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	45 000,00	30 000,00	66,7
8	801	80140	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	616 598,75	-	-
9	854	85410	Wykonanie drogi przeciwpożarowej do internatu - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	31 000,00	-	-
10	855	85510	Zakup samochodu - Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie	128 000,00	-	-
11	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim - Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie	472 959,73	-	-
12	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	945 641,07	-	-
13	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	580 780,90	-	-
Razem				3 968 915,20	289 178,30	7,29

**Wpłaty na państwowe fundusze celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
w I półroczu 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	5 000,00	-	0,0
2	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	3 000,00	-	0,0
RAZEM					8 000,00	-	0,0