

UCHWAŁA NR 63/2019
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 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 zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Białogardzkiego: bip.powiat-bialogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
mgr Piotr Pakuszto



Realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2019 roku

Plan dochodów i wydatków na rok 2019 zatwierdzony Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2018 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 56.283.056,64 zł, a po stronie wydatków kwotą 53.783.056,64 zł. Zaplanowane dochody i wydatki generowały nadwyżkę w wysokości 2.500.000,00 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu uchwałami Zarządu Powiatu 9 razy i uchwałami Rady Powiatu 4 razy.

Plan po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi:

- w zakresie dochodów 57.293.447,14 zł,
 - w zakresie wydatków 55.275.240,84 zł,
- co generuje nadwyżkę w wysokości 2.018.206,30 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2019 roku ogółem nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę 1.010.390,50 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1.492.184,20 zł oraz zwiększenie planowanych przychodów o 1.481.793,70 zł i zwiększenie planowanych rozchodów o 1.000.000,00 zł.

Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 57.293.447,14 zł wykonane zostały w kwocie 30.998.062,32 zł, co stanowi 54,1 % zaawansowania planu rocznego. Na roczny plan dochodów składają się: dochody bieżące w wysokości 55.963.509,72 zł wykonane w kwocie 30.282.808,84 zł co stanowi 52,9 % wykonania planu ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 1.329.937,42 zł, wykonane w kwocie 715.253,48 zł, co stanowi 1,2% planu ogółem. Natomiast zaawansowanie wykonania dochodów bieżących w stosunku do planu tych dochodów wynosi 54,1%, a dochodów majątkowych 53,8%.

Dochody majątkowe, zaplanowane na kwotę 1.329.937,42 zł, wykonane w wysokości 715.253,48 zł, składają się z:

1) dotacji:

- a) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiącej refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Białogardzkim – 1.009.643,18 zł,
- b) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiącej środki na realizację zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 52.250,00 zł,
- c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 80.000,00 zł,
- d) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie dostosowania parteru Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białogardzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 51.626,72 zł,
- e) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Otwartą Strefę Aktywności” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - 25.000,00 zł.

2) dochodów ze sprzedaży majątku i składników majątkowych:

- a) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 2.361,02 zł

- b) z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – 100.000,00 zł,
 c) z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 9.056,50 zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne ukształtowały się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 643,18	694 263,38	68,8
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 626,72	0,00	0,0
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 750,00	0,00	0,0
6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,0
RAZEM		1 218 519,90	694 263,38	57,0

Zrealizowane dochody w paragrafie 6257 dotyczą częściowego zwrotu nakładów finansowych poniesionych na termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim. Realizacja zadania zakończyła się w roku poprzednim. Całkowite rozliczenie zadania przewidywane jest na II półrocze 2019 r. Pozostałe dotacje dotyczą zadań planowanych do realizacji z II półrocza 2019 r., ich wpływ przewidywany jest również w tym terminie.

Dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 361,02	714,70	30,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	7 418,90	7,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 056,50	12 856,50	142,0
RAZEM		111 417,52	20 990,10	18,8

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wykonane zostały w I półroczu 2019 r. tylko w wysokości 7,4 % planowanych wpływów. Jednakże w związku z

pozytywnym efektem przeprowadzonego postępowania przetargowego w miesiącu lipcu 2019 r. plan dochodów w tym paragrafie powinien zostać II półroczu wykonany. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie w wysokości 9.056,50 zł oraz Starostwo Powiatowe w Białogardzie w wysokości 3.800,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia realizowane są zgodnie z wnioskami składanymi przez osoby fizyczne.

Dochody bieżące na plan w wysokości 55.963.509,72 zł wykonane zostały w wysokości 30.282.808,84 zł, tj. w 54,1%.

Wykonanie dochodów bieżących ukształtowało się następująco:

- 1) subwencja ogólna – 16.987.606,00 zł, tj. 56,1% wykonania dochodów bieżących,
- 2) dotacje – 5.662.373,39 zł, tj. 18,7% wykonania dochodów bieżących,
- 3) dochody pozostałe –7.632.829,45 zł, tj. 25,2 % wykonania dochodów bieżących.

SUBWENCJA OGÓLNA kształtuje się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 165 780,00	16 987 606,00	56,3
	część oświatowa subwencji ogólnej	16 507 562,00	10 158 496,00	61,5
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 984 498,00	5 992 248,00	50,0
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 673 720,00	836 862,00	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 2018 r. poz. 1530, 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

1. Dotacje na realizację zadań finansowanych środkami krajowymi – na plan **9.933.389,11 zł** wykonane zostały w wysokości **5.374.966,72 zł**, tj. w 54,1 %:

§	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	8 094 196,95	4 399 610,57	54,4
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 050,00	38 550,00	98,7

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 025 100,00	511 596,00	49,9
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	721 000,00	386 168,00	53,6
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 042,16	39 042,16	72,2
RAZEM		9 933 389,11	5 374 966,73	54,1

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 566.966,95 zł, tj. w rozdziałach:

- a) 70005 – o kwotę 42.414,00 zł, tj. o 52,8% planu pierwotnego,
- b) 75295 – o kwotę 30.387,00 zł - bez planu pierwotnego,
- c) 75411 – o kwotę 466.805,00 zł, tj. o 13,2 % planu pierwotnego,
- d) 85203 – o kwotę 12.618,00 zł, tj. o 1,1 % planu pierwotnego,
- e) 85205 – o kwotę 6.768,00 zł, tj. o 1,7 % planu pierwotnego,
- f) 85321 – o kwotę 1.674,95 zł, tj. o 1,4 % planu pierwotnego,
- g) 85395 – o kwotę 6.300,00 zł - bez planu pierwotnego

oraz zmniejszona w rozdziale 85156 o kwotę 102.000,00 zł.

Dotacje w § 2120 dotyczą środków przeznaczonych na:

- zakup specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej, badań psychologicznych, dodatkowych wynagrodzeń które mogą być zlecane podczas kwalifikacji wojskowej, itp. – plan 7.850,00 zł. Kwalifikacja wojskowa została zakończona, a dotacja niewykorzystana w wysokości 500,00 zł w dniu 8 maja 2019 r. została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „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 49,9% planu. Wysokość średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego mieszkańca w roku 2019 wynosi 2.554,65 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 30.06.2019 roku wpływ tych dotacji wyniósł 53,6% planu.

W planie dochodów paragrafu 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 2019 roku 45.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 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 2019 rok 9.042,16 zł wykonany 100%.

2. Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan **736.363,87 zł** wykonane zostały w wysokości **287.406,66 zł**, tj. w 39,0 %:

§	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.	421 940,00	224 125,00	53,1
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 092,38	56 763,64	59,1
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 831,49	6 518,02	73,8
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 199,87	0,00	0,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 300,13	0,00	0,0
RAZEM		736 363,87	287 406,66	39,0

Dotacja w § 2057 dotyczy realizacji projektu pn. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie – plan 421.940,00 zł, realizacja w 53,1 %.

Dotacje w § 2317 i 2319 dotyczą:

- projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia

dotatkowe, 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, plan 63.281,66 zł, wykonanie 100 %,

- przewidywanej na II półrocze 2019 r. realizacji projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” przez Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie – plan 41.642,21 zł.

Dochody w § 2707 i 2709 dotyczą realizacji projektu pn. „Podziel się domem – razem możemy więcej” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Zadanie realizowane jest ze środków pozostających w dyspozycji jednostki z roku 2018. Realizacja dochodów w roku 2019 uzależniona jest od wykonania przewidywanego harmonogramu wydatków.

DOCHODY POZOSTAŁE – na plan w wysokości **15.127.976,74** zł wykonane zostały w wysokości **7.632.829,45** zł, tj. w 50,5 %.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 993 628,00	4 208 079,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	112 511,40	56,3
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	625 470,00	350 860,25	56,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 479,45	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30	18 687,37	523,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 218,61	540 775,21	101,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 790,03	2 789,84	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 749,27	12 401,37	127,2
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	998,00	99,8
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	234,00	40,9
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	23 985,00	80,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	15 603,40	390,1
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 210,00	56 025,00	51,8
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	971,32	
0690	Wpływy z różnych opłat	442 789,90	255 312,77	57,7

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 251,85	93 157,67	49,2
0830	Wpływy z usług	194 544,46	80 441,49	41,3
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	1,20	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,43	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 004,60	39 143,80	79,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	691,50	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	786,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 192,76	56 636,87	61,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 350,00	179 118,23	123,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	133 804,61	39,4
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 400,00	168 198,00	50,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 814 232,96	1 270 952,76	45,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	158,51	-
RAZEM		15 127 976,74	7 632 829,45	50,5

Realizacja dochodów własnych ukształtowała się na poziomie 50,5 % planu. Spośród wszystkich paragrafów dochodów własnych tylko paragrafy: 0010, 0610, 0750, 0830, 2460 i 2900 nie osiągnęły 50% wykonania.

Dochody zrealizowane w paragrafie 0010, dotyczące wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonane zostały procentowo, w tym okresie, na podobnym poziomie w odniesieniu do lat poprzednich, tj. w wysokości 46,8 %. Paragrafy 0610 i 0830 planowane są na podstawie szacunków z lat poprzednich, a ich wykonanie niezależne jest od jednostek je realizujących. 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 2019 r. poz. 1111 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 następnym 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 2019 r. poz. 868 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 półroczu. Na realizację paragrafu 0470 wpływ ma również dochód uzyskany z tytułu użytkowania gruntów przez Stowarzyszenie Inicjatyw w Społeczno- Gospodarczych w Białogardzie, który nie był ujęty w budżecie na rok 2019.

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 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Powiatowych i dotyczą zajęcia pasa ruchu drogowego.

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

Dochody w § 2690 otrzymywane są na podstawie art. 108b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.). Środki te przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ukształtowały się w I półroczu 2019 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 800,00	714 554,64	123,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 800,00	714 554,64	123,5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	578 800,00	714 554,64	123,5
710			Działalność usługowa	0,00	996,02	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	996,02	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	996,02	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 409,66	141,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 409,66	141,0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 409,66	141,0
852			Pomoc społeczna	9 000,00	4 834,00	53,7
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	4 834,00	53,7
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000,00	4 834,00	53,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	2 352,00	78,4
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	2 352,00	78,4
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	2 352,00	78,4
Razem				591 800,00	724 146,32	122,4

Realizacja wydatków

Wydatki Powiatu Białogardzkiego na plan w wysokości 55.275.240,84 zł wykonane zostały w kwocie 25.198.751,30 zł, tj. 45,6% zaawansowania planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, a jej rozpiętość wynosi od 0,0% do 100%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach jest na prawidłowym poziomie.

Wydatki można podzielić na :

- wydatki bieżące z planem 53.726.841,30 zł, stanowiące 97,2 % planu ogółem, wykonane w wysokości 25.057.824,30 zł, tj. w 46,6 %,

– wydatki majątkowe z planem 1.548.399,54 zł, stanowiące 2,8 % planu ogółem, wykonane w wysokości 140.927,00 zł, tj. w 9,1 %.

Powiat Białogardzki w I półroczu 2019 r. nie udzielił poręczeń i gwarancji, nie dokonał również z tego tytułu żadnych wydatków.

W budżecie na rok 2019 na dzień 30 czerwca 2019 roku nie planowano wydatków z tytułu zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wkładu finansowego do spółek prawa handlowego. Nie dokonano również wydatków w tym zakresie.

Wykaz jednostek wykonujących zadania powiatu:

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie,
2. Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie,
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie,
4. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie,
5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku,
6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie,
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
8. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie,
9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie,
10. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie,
11. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie,
12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie,
13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie,
14. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

Plan ogółem 19.429.218,48 zł, wykonanie ogółem 7.981.895,59 zł, tj. 41,1% planu.

Realizacja zadań w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 zł

Rozdział 01095 - zaplanowane środki własne powiatu związane z rozliczeniem pomiędzy gminami i nadleśnictwami, w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych, czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie na dzień 30.06.2019 roku nie zostały wykorzystane. Realizacja całkowita zadania w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo 143.464,79 zł

Wykonanie wydatków w 39,8%.

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 133.803,79 zł, tj. na poziomie 39,4% planu.

W rozdziale 02002 wydatkowano środki na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. W I półroczu wydatkowane zostały środki w wysokości 9.350,00 zł, tj. w 46,8% planu.

W rozdziale 02095 środki własne w wysokości 311,00 zł wydatkowano na podatek leśny.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

35.101,94 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 II półroczu,
2. wydatki inwestycyjne w wysokości 521.507,83 zł dotyczące zabezpieczenia środków na wkład własny do zadania dotyczącego przebudowy drogi Nr 1170Z Nosówko – Białogard na terenie Gminy Białogard – realizacja po uzyskaniu dofinansowania.

Zapisane w rozdziale 60095 środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 130a ust 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). Wykonanie w wysokości 35.101,94 zł, tj. w 67,5%.

630 Turystyka

0,00 zł

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2019 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

181.466,65 zł

Wykonanie na poziomie 47,8 %.

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, jak również nieruchomości powiatu. Zaawansowanie wydatków wynosi odpowiednio 59,9% dla nieruchomości Skarbu Państwa i 42,0% dla nieruchomości powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa

340.295,37 zł

Wykonanie na poziomie 37,2%.

Realizowane w rozdziale 71012 zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Finansowanie odbywa się z dotacji celowej na wydatki bieżące w wysokości 178.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 681.727,12 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 2019 r. odbywało się środkami:

- z dotacji celowej w wysokości 16.000,00 zł,
- własnymi powiatu w wysokości 324.295,37 zł.

W rozdziale 71095 realizowane będzie w ramach partnerstwa zadanie pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Realizacja przewidywana jest od III-IV kwartału roku 2019 do roku 2022.

Dział 720 Informatyka

6.173,35 zł

Zaplanowane i wykonane wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu wymaganej przy realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. W ramach tej kwoty

ponoszone są wydatki na opłatę organizacyjną, obsługę administracyjną, ubezpieczenie komputerów.

Dział 750 Administracja publiczna

3.172.025,24 zł

Wykonanie na poziomie 49,5 %.

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 część dotacji została zwrócona do Wojewody.

Wysokie wykonanie wydatków wykazuje również rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego- 76,8 % planu. Wykonanie to związane jest ze skumulowaniem zadań promocyjnych w I półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

55.639,48 zł

W rozdziale 75405 zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole funkcjonariuszy na terenie powiatu, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na dofinansowanie adaptacji zawodowej Oddziału Prewencji na terenie Powiatu Białogardzkiego. Realizacja w wysokości 32.000,0 zł, tj. w 100 %.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75406 w wysokości 5.000,00 zł dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Kołobrzegu nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Wykonane wydatki w rozdziale 75412 w wysokości 15.000,00 zł dotyczą udzielenia pomocy finansowej Gminie Białogard na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanominie.

W rozdziale 75421 zabezpieczono środki na funkcjonowanie Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Realizacja zadań w wysokości 3.011,80 zł.

W rozdziale tym na podstawie art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) utworzono obowiązkową rezerwę celową w wysokości 120.000,00 zł. Rezerwa do dnia 30 czerwca 2019 roku nie była wykorzystywana.

Wykonanie wydatków w rozdziale 75495 w wysokości 5.627,68 zł dotyczy organizacji święta strażaków i nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

58.384,40 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym w punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie oraz Tychowie. Wykonanie w 44,2%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

223.795,49 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 38,0%.

W rozdziale 75702 realizowane są wydatki dotyczące kosztów emisji obligacji i odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

350.000,00 zł

Zrealizowane wydatki w rozdziale 75801 dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2009-2010. Zwrot dokonywany jest zgodnie z decyzjami Ministra Finansów. W I półroczu 2019 roku wykonanie stanowi 58,3% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.234.542,57 zł

Wykonanie na poziomie 39,1%.

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- 1.221.818,42 zł:
 - a) w rozdziale 80116 w wysokości 106.115,00 zł,
 - b) w rozdziale 80117 w wysokości 86.931,45 zł,
 - c) w rozdziale 80120 w wysokości 635.445,34 zł,
 - d) w rozdziale 80152 w wysokości 393.326,63 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” - 4.775,50 zł;
3. koordynację kształcenia zawodowego młodocianych pracowników – 671,00 zł;
4. zwrot dotacji z programu „Za życiem” dotyczący roku 2018 w wysokości 7.277,65 zł.

Dotacje przekazane na dzień 30 czerwca 2019 roku na uczniów poszczególnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przedstawia załącznik nr 11.

W rozdziale 80140 zaplanowano wydatki inwestycyjne na utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w wysokości 299.853,71 zł. Zadanie nie jest realizowane.

Dział 851 Ochrona zdrowia

199,26 zł

Środki zostały przeznaczone na wykonanie ulotek o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonanie planu w 99,63 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

511.596,00 zł

W rozdziale 85202 realizowane jest zadanie dotyczące świadczenia opieki mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie, umieszczonym tam przed 2004 rokiem. Na dzień 30.06.2019 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywały 34 osoby, których pobyt finansowany był dotacją celową. Przyznany powiatowi plan na 2019 rok wynosi 1.025.100,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. powiat otrzymał i przekazał dotację w wysokości 511.596,00 zł, tj. 49,9 % planu.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 85203 w wysokości 150.000,00 zł dotyczą planowanego zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykonanie w II półroczu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

144.808,40 zł

Zaawansowanie wydatków w tym dziale wynosi 50,3%.

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 162.840,55 zł wykonanie wyniosło 85.487,90 zł, tj. 52,5 %. Zadanie finansowane jest dotacją celową w wysokości 121.674,95 zł i środkami powiatu w wysokości 41.165,60 zł.

W rozdziale 85395 realizowane są wydatki wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 z późn. zm.). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową. Wykonanie planowane jest w II półroczu, po otrzymaniu stosownych decyzji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.055.769,96 zł

Zadania zaplanowane w tym dziale wykonano w 46,3 %.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. dotacji:

a) w rozdziale 85404 w wysokości 13.897,48 zł na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w placówkach niepublicznych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego, wykonano 46,3% planu,

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

c) w rozdziale 85419 w wysokości 794.884,48 zł na wychowanków placówek niepublicznych, wykonanie 46,7 % planu;

2. pomocy materialnej dla uczniów – nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie - rozdział 85416- kwota 6.600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 191.000,00 zł wykonane w wysokości 19.065,00 zł dotyczą dostosowania parteru budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

855 Rodzina 350.019,18 zł

W rozdziale 85510 wydatki dotyczą powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu w Karlinie placówki opiekuńczo – wychowawczej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Warszawie. Zadanie zaplanowane w wysokości 1.609.966,45 zł zrealizowane zostało na kwotę 344.100,00 zł, tj. w 21,4%. Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem przekazywania środków.

W rozdziale tym wydatkowane były również środki związane z likwidacją placówki opiekuńczo –wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.450,00 zł

Środki własne w wysokości 4.450,00 zł zabezpieczono na wydatki bieżące dotyczące:

– pozyskania opinii biegłego niezbędnej przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych w wysokości 2.700,00 zł,

– 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%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34.523,24 zł

Wydatki na poziomie 19,1% planu.

Plan w rozdziale 92105 bez wykonania w I półroczu 2019 r.
 Wykonanie wydatków w rozdziale 92116 w kwocie 34.523,24 zł dotyczy przekazania dotacji na funkcjonowanie biblioteki powiatowej.
 Zaplanowane wydatki w rozdziale 92120, przeznaczone na dotacje na prace remontowe obiektów zabytkowych realizowane będą w II półroczu 2019 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

79.640,27 zł

Wydatki na poziomie 37,9% 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 36,7 %.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą zadania pn. „Budowa placu zabaw – siłownia plenerowa „Otwarta Strefa Aktywności” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie”. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

Wydatki w rozdziale 92605 dotyczą realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, które realizowane są również poprzez wsparcie realizacji imprez sportowych organizowanych na terenie całego powiatu przez 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 15.000,00 zł,
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – wysokość przekazanej dotacji 11.000,00 zł,
- Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie - wysokość przekazanej dotacji 1.500,00 zł.

W rozdziale 92695 wydatkowano środki na nagrody dla sportowców z terenu powiatu. Realizacja w wysokości 18.234,00 zł, tj. w 97,4% planu.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. Wydatki sfinansowane dotacjami:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	401	0	68 310,00	34 155,00	50,0
700	70005	430	0	5 159,20	1 219,20	23,6
700	70005	448	0	47 172,80	36 001,00	76,3
700	70005	450	0	18,00	17,00	94,4
700	70005	461	0	2 064,00	2 064,00	100,0
Razem 70005				122 724,00	73 456,20	59,9
710	71012	401	0	28 000,00	16 000,00	57,1
710	71012	430	0	150 000,00	-	0,0
Razem 71012				178 000,00	16 000,00	9,0
750	75011	401	0	30 800,00	16 583,00	53,8
Razem 75011				30 800,00	16 583,00	53,8
750	75045	411	0	500,00	249,26	49,9
750	75045	417	0	11 100,00	11 100,00	100,0

750	75045	421	0	272,50	229,64	84,3
750	75045	427	0	307,50	307,50	100,0
750	75045	280	0	4 000,00	3 500,00	87,5
750	75045	430	0	170,00	95,72	56,3
750	75045	440	0	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem 75045				21 350,00	20 482,12	95,9
755	75515	282	0	64 020,00	32 010,00	50,0
755	75515	401	0	2 400,00	1 000,00	41,7
755	75515	404	0	153,00	153,00	100,0
755	75515	411	0	438,86	171,90	39,2
755	75515	412	0	62,55	24,50	39,2
755	75515	421	0	305,59	-	0,0
755	75515	430	0	63 570,00	25 025,00	39,4
755	75515	436	0	1 050,00	-	0,0
Razem 75515				132 000,00	58 384,40	44,2
852	85202	282	0	1 025 100,00	511 596,00	49,9
Razem 85202				1 025 100,00	511 596,00	49,9
853	85321	401	0	85 248,00	43 556,42	51,1
853	85321	404	0	6 845,20	6 845,20	100,0
853	85321	411	0	15 871,24	7 369,24	46,4
853	85321	412	0	1 114,17	513,23	46,1
853	85321	417	0	10 921,39	4 632,60	42,4
853	85321	430	0	1 674,95	1 053,78	62,9
Razem 85321				121 674,95	63 970,47	52,6
853	85395	311	0	6 300,00	-	0,0
Razem 85395				6 300,00	-	0,0
Razem				1 637 948,95	760 472,19	46,4

2. Wydatki współfinansowane środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	605	7	46 750,00	-	0,0
710	71095	605	9	8 250,00	-	0,0
Razem 71095				55 000,00	-	0,0
801	80195	401	7	1 095,31	890,88	81,3
801	80195	401	9	125,77	102,31	81,3
801	80195	411	7	835,30	522,68	62,6
801	80195	411	9	95,92	60,03	62,6
801	80195	412	7	100,29	63,25	63,1
801	80195	412	9	11,52	7,24	62,8
801	80195	417	7	3 764,48	2 806,79	74,6
801	80195	417	9	432,26	322,32	74,6
Razem 80195				6 460,85	4 775,50	73,9
Razem				61 460,85	4 775,50	7,8

3. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	430	0	40 650,41	-	0,0
Razem 01095				40 650,41	-	0,0
020	02001	303	0	340 000,00	133 803,79	39,4
Razem 02001				340 000,00	133 803,79	39,4
020	02002	417	0	20 000,00	9 350,00	46,8
Razem 02002				20 000,00	9 350,00	46,8
020	02095	450	0	400,00	311,00	77,8
Razem 02095				400,00	311,00	77,8
600	60014	231	0	22 000,00	-	0,0
600	60014	605	0	521 507,83	-	0,0
Razem 60014				543 507,83	-	0,0
600	60095	430	0	41 500,00	32 086,47	77,3
600	60095	439	0	5 000,00	480,00	9,6
600	60095	443	0	1 500,00	248,10	16,5
600	60095	461	0	4 000,00	2 287,37	57,2
Razem 60095				52 000,00	35 101,94	67,5
630	63003	430	0	50 000,00	-	0,0
Razem 63003				50 000,00	-	0,0
700	70005	401	0	98 259,14	42 097,61	42,8
700	70005	404	0	9 581,43	9 581,43	100,0
700	70005	411	0	28 597,93	14 935,90	52,2
700	70005	412	0	3 015,81	1 667,91	55,3
700	70005	417	0	1 500,00	-	0,0
700	70005	426	0	10 000,00	3 812,88	38,1
700	70005	427	0	29 000,00	5 827,56	20,1
700	70005	430	0	34 900,00	8 386,24	24,0
700	70005	440	0	5 500,00	2 549,98	46,4
700	70005	444	0	5 122,08	3 844,67	75,1
700	70005	448	0	19 000,00	8 153,00	42,9
700	70005	452	0	5 500,00	3 176,65	57,8
700	70005	461	0	7 100,00	3 976,62	56,0
Razem 70005				257 076,39	108 010,45	42,0
710	71012	401	0	428 655,00	202 469,32	47,2
710	71012	404	0	33 502,21	33 502,21	100,0
710	71012	411	0	94 303,07	46 729,04	49,6
710	71012	412	0	10 788,84	5 741,99	53,2
710	71012	417	0	18 000,00	7 703,10	42,8
710	71012	421	0	8 000,00	5 062,47	63,3
710	71012	427	0	1 300,00	1 281,66	98,6
710	71012	430	0	66 385,00	4 068,80	6,1
710	71012	441	0	1 000,00	-	0,0
710	71012	444	0	12 293,00	11 856,60	96,5
710	71012	470	0	7 500,00	5 880,18	78,4

Razem 71012				681 727,12	324 295,37	47,6
720	72095	290	0	6 173,35	6 173,35	100,0
Razem 72095				6 173,35	6 173,35	100,0
750	75011	401	0	280 553,91	132 321,77	47,2
750	75011	404	0	20 907,54	20 907,54	100,0
750	75011	411	0	54 805,53	28 391,46	51,8
750	75011	412	0	5 791,31	2 981,90	51,5
750	75011	417	0	2 000,00	-	0,0
750	75011	421	0	6 500,00	3 952,53	60,8
750	75011	430	0	14 000,00	3 424,83	24,5
750	75011	441	0	1 000,00	120,36	12,0
750	75011	444	0	6 921,08	6 921,08	100,0
750	75011	470	0	2 000,00	300,88	15,0
Razem 75011				394 479,37	199 322,35	50,5
750	75019	303	0	244 800,00	108 061,72	44,1
750	75019	401	0	108 421,40	54 260,57	50,0
750	75019	404	0	7 037,24	7 037,24	100,0
750	75019	411	0	18 498,48	10 216,34	55,2
750	75019	412	0	2 636,51	1 456,11	55,2
750	75019	421	0	19 060,00	15 457,97	81,1
750	75019	422	0	4 000,00	1 740,15	43,5
750	75019	430	0	9 500,00	6 677,65	70,3
750	75019	436	0	5 500,00	2 809,25	51,1
750	75019	444	0	2 458,60	2 371,32	96,5
Razem 75019				421 912,23	210 088,32	49,8
750	75020	302	0	12 690,00	5 245,60	41,3
750	75020	401	0	2 714 794,61	1 254 624,53	46,2
750	75020	404	0	187 193,50	187 193,50	100,0
750	75020	411	0	489 938,75	257 517,60	52,6
750	75020	412	0	52 818,56	27 535,91	52,1
750	75020	414	0	10 695,00	1 378,00	12,9
750	75020	417	0	50 000,00	30 634,47	61,3
750	75020	421	0	511 138,00	368 609,67	72,1
750	75020	422	0	8 000,00	2 895,56	36,2
750	75020	426	0	115 500,00	58 626,56	50,8
750	75020	427	0	50 000,00	23 599,20	47,2
750	75020	428	0	8 000,00	1 235,00	15,4
750	75020	430	0	638 664,00	273 595,09	42,8
750	75020	436	0	53 582,00	22 345,77	41,7
750	75020	438	0	3 000,00	783,00	26,1
750	75020	439	0	1 500,00	-	0,0
750	75020	441	0	30 000,00	16 904,66	56,3
750	75020	442	0	4 000,00	2 615,34	65,4
750	75020	443	0	29 476,00	3 597,00	12,2
750	75020	444	0	69 705,20	52 279,60	75,0
750	75020	451	0	3,00	-	0,0
750	75020	452	0	4 000,00	1 379,15	34,5

750	75020	461	0	50 272,00	44 589,22	88,7
750	75020	470	0	41 700,00	31 847,64	76,4
750	75020	605	0	70 500,00	10 500,00	14,9
Razem 75020				5 207 170,62	2 679 532,07	51,5
750	75075	421	0	20 000,00	14 008,94	70,0
750	75075	430	0	25 000,00	20 533,24	82,1
Razem 75075				45 000,00	34 542,18	76,8
750	75095	401	0	68 559,08	-	0,0
750	75095	443	0	217 507,00	11 475,20	5,3
750	75095	453	0	100,00	-	0,0
Razem 75095				286 166,08	11 475,20	4,0
754	75405	230	0	32 000,00	32 000,00	100,0
Razem 75405				32 000,00	32 000,00	100,0
754	75406	230	0	5 000,00	-	0,0
Razem 75406				5 000,00	-	0,0
754	75412	630	0	15 000,00	15 000,00	100,0
Razem 75412				15 000,00	15 000,00	100,0
754	75421	421	0	6 781,62	3 011,80	44,4
754	75421	430	0	6 781,62	-	0,0
754	75421	481	0	120 000,00	-	0,0
Razem 75421				133 563,24	3 011,80	2,3
754	75495	421	0	3 284,10	3 284,10	100,0
754	75495	430	0	6 715,90	2 343,58	34,9
Razem 75495				10 000,00	5 627,68	56,3
757	75702	809	0	10 400,00	-	0,0
757	75702	811	0	578 849,43	223 795,49	38,7
Razem 75702				589 249,43	223 795,49	38,0
758	75801	294	0	600 000,00	350 000,00	58,3
758	75801	401	0	185 290,23	-	0,0
Razem 75801				785 290,23	350 000,00	44,6
801	80116	254	0	275 000,00	106 115,00	38,6
Razem 80116				275 000,00	106 115,00	38,6
801	80117	254	0	160 000,00	86 931,45	54,3
Razem 80117				160 000,00	86 931,45	54,3
801	80120	254	0	1 436 000,00	635 445,34	44,3
Razem 80120				1 436 000,00	635 445,34	44,3
801	80140	605	0	299 853,71	-	0,0
Razem 80140				299 853,71	-	0,0
801	80146	430	0	9 193,97	-	0,0
Razem 80146				9 193,97	-	0,0
801	80152	254	0	770 000,00	393 326,63	51,1
Razem 80152				770 000,00	393 326,63	51,1
801	80195	291	0	7 277,65	7 277,65	100,0
801	80195	401	0	187 389,44	-	0,0
801	80195	417	0	4 500,00	-	0,0
801	80195	430	0	1 500,00	671,00	44,7

Razem 80195				200 667,09	7 948,65	4,0
851	85149	430	0	200,00	199,26	99,6
Razem 85149				200,00	199,26	99,6
852	85203	606	0	150 000,00	-	0,0
Razem 85203				150 000,00	-	0,0
853	85311	231	0	118 641,00	59 320,50	50,0
Razem 85311				118 641,00	59 320,50	50,0
853	85321	401	0	8 880,00	3 300,85	37,2
853	85321	411	0	248,39		0,0
853	85321	417	0	1 078,61		0,0
853	85321	421	0	1 000,00	59,90	6,0
853	85321	430	0	25 000,00	14 142,00	56,6
853	85321	436	0	2 000,00	1 476,00	73,8
853	85321	441	0	500,00	167,36	33,5
853	85321	444	0	2 458,60	2 371,32	96,5
Razem 85321				41 165,60	21 517,43	52,3
854	85404	254	0	30 000,00	13 897,48	46,3
Razem 85404				30 000,00	13 897,48	46,3
854	85406	605	0	191 000,00	19 065,00	10,0
Razem 85406				191 000,00	19 065,00	10,0
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	15 000,00	6 600,00	44,0
Razem 85416				15 000,00	6 600,00	44,0
854	85419	254	0	1 600 000,00	794 884,48	49,7
Razem 85419				1 600 000,00	794 884,48	49,7
855	85510	236	0	1 609 966,45	344 100,00	21,4
855	85510	404	0	4 532,50	4 532,50	100,0
855	85510	411	0	812,69	812,69	100,0
855	85510	412	0	13,99	13,99	100,0
855	85510	417	0	560,00	560,00	100,0
Razem 85510				1 615 885,63	350 019,18	21,7
900	90095	290	0	1 750,00	1 750,00	100,0
900	90095	430	0	45 000,00	-	0,0
900	90095	439	0	20 000,00	2 700,00	13,5
Razem 90095				66 750,00	4 450,00	6,7
921	92105	419	0	2 000,00	-	0,0
921	92105	421	0	10 000,00	-	0,0
921	92105	430	0	50 000,00	-	0,0
Razem 92105				62 000,00	-	0,0
921	92116	231	0	69 046,46	34 523,24	50,0
Razem 92116				69 046,46	34 523,24	50,0
921	92120	272	0	50 000,00	-	0,0
Razem 92120				50 000,00	-	0,0
926	92601	401	0	32 913,43	15 587,69	47,4
926	92601	404	0	2 193,00	2 193,00	100,0

926	92601	411	0	6 180,34	3 333,69	53,9
926	92601	412	0	880,85	475,13	53,9
926	92601	417	0	23 000,00	3 912,00	17,0
926	92601	421	0	2 000,00	228,00	11,4
926	92601	430	0	12 000,00	2 622,00	21,9
926	92601	444	0	1 229,30	1 185,66	96,5
926	92601	605	0	70 000,00	-	0,0
Razem 92601				150 396,92	29 537,17	19,6
926	92605	282	0	30 000,00	27 500,00	91,7
926	92605	419	0	1 280,00	1 239,10	96,8
926	92605	430	0	9 970,00	3 100,00	31,1
926	92605	443	0	30,00	30,00	100,0
Razem 92605				41 280,00	31 869,10	77,2
926	92695	304	0	18 720,00	18 234,00	97,4
Razem 92695				18 720,00	18 234,00	97,4
Razem				17 729 808,68	7 216 647,90	40,7

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

Wykonanie dochodów na plan 16.749,27 zł wyniosło 16.117,06 zł., tj. 96,2 %.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85504, 85510 plan 2.600.758,00 zł wyniosło 1.390.094,46 zł, tj. 53,4 %.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	302	0	200,00	9,32	4,7
855	85504	401	0	158 310,00	84 467,52	53,4
855	85504	404	0	15 083,00	15 082,53	100,0
855	85504	411	0	30 810,00	18 576,36	60,3
855	85504	412	0	4 383,00	1 998,93	45,6
855	85504	417	0	828,00	414,00	50,0
855	85504	421	0	5 920,00	1 535,88	25,9
855	85504	422	0	2 000,00	1 824,37	91,2
855	85504	426	0	8 383,00	6 099,23	72,8
855	85504	427	0	600,00	320,82	53,5
855	85504	428	0	300,00	60,35	20,1
855	85504	430	0	5 000,00	1 815,21	36,3
855	85504	436	0	700,00	261,87	37,4
855	85504	441	0	100,00	2,11	2,1
855	85504	443	0	628,00	86,82	13,8
855	85504	444	0	5 440,00	4 080,00	75,0
855	85504	448	0	1 249,00	625,00	50,0
855	85504	452	0	787,00	354,02	45,0

855	85504	470	0	1 082,00	894,67	82,7
Razem 85504				241 803,00	138 509,01	57,3
855	85510	302	0	1 700,00	414,58	24,4
855	85510	311	0	8 700,00	4 775,00	54,9
855	85510	401	0	1 181 887,00	554 054,89	46,9
855	85510	404	0	96 968,00	92 288,55	95,2
855	85510	411	0	217 788,00	119 006,96	54,6
855	85510	412	0	30 731,00	15 410,57	50,1
855	85510	417	0	20 000,00	13 004,20	65,0
855	85510	421	0	55 452,00	36 543,01	65,9
855	85510	422	0	67 479,00	43 295,45	64,2
855	85510	426	0	70 000,00	53 250,30	76,1
855	85510	427	0	5 000,00	4 492,69	89,9
855	85510	428	0	2 000,00	1 783,13	89,2
855	85510	430	0	59 747,00	37 113,31	62,1
855	85510	436	0	3 740,00	2 037,57	54,5
855	85510	439	0	200,00	147,60	73,8
855	85510	441	0	2 136,00	520,08	24,3
855	85510	443	0	4 019,00	578,04	14,4
855	85510	444	0	55 471,00	46 610,00	84,0
855	85510	448	0	7 190,00	3 596,00	50,0
855	85510	451	0	200,00	-	0,0
855	85510	452	0	4 291,00	2 022,45	47,1
855	85510	461	0	100,00	-	0,0
855	85510	470	0	3 500,00	2 419,39	69,1
Razem 85510				1 898 299,00	1 033 363,77	54,4
Razem				2 140 102,00	1 171 872,78	54,8

2. realizowanych ze środków dotacji:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	19 656,00	8 983,80	45,7
Razem 85156				19 656,00	8 983,80	45,7
852	85205	302	0	900,00	18,47	2,1
852	85205	401	0	224 656,00	103 653,67	46,1
852	85205	404	0	16 328,00	16 097,33	98,6
852	85205	411	0	39 482,00	20 437,98	51,8
852	85205	412	0	4 285,00	2 095,73	48,9
852	85205	417	0	23 500,00	11 632,80	49,5
852	85205	421	0	15 203,00	2 872,47	18,9
852	85205	422	0	17 273,00	6 838,48	39,6
852	85205	426	0	20 847,00	13 533,09	64,9
852	85205	427	0	2 000,00	636,04	31,8
852	85205	428	0	500,00	70,52	14,1
852	85205	430	0	13 300,00	6 916,47	52,0
852	85205	436	0	3 000,00	1 073,70	35,8

852	85205	439	0	300,00	-	0,0
852	85205	441	0	1 500,00	4,19	0,3
852	85205	443	0	1 247,00	172,14	13,8
852	85205	444	0	5 247,00	3 936,00	75,0
852	85205	448	0	2 172,00	1 249,00	57,5
852	85205	452	0	2 260,00	701,85	31,1
852	85205	470	0	2 000,00	336,42	16,8
Razem 85205				396 000,00	192 276,35	48,6
855	85504	401	0	31 200,00	12 270,00	39,3
855	85504	411	0	5 372,00	2 149,04	40,0
855	85504	412	0	764,00	305,76	40,0
855	85504	422	0	6 764,00	2 236,73	33,1
855	85504	430	0	900,00	0,00	0,0
Razem 85504				45 000,00	16 961,53	37,7
Razem				460 656,00	218 221,68	47,4

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Dochody - plan 8.284,00 zł - wykonanie 7.557,81 zł, tj. 91,2%.

Plan wydatków jednostki na dzień 30.06.2019 roku, w stosunku do planu finansowego na 01.01.2019 roku, został zwiększony o kwotę 503.476,00 zł.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych środkami własnymi powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	430	0	6 284,00	6 284,00	100,0
Razem 75411				6 284,00	6 284,00	100,0
Razem				6 284,00	6 284,00	100,0

2. z dotacji celowych z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
752	75295	421	0	30 387,00	-	0,0
Razem 75295				30 387,00	-	0,0
754	75411	302	0	300,00	-	0,0
754	75411	307	0	163 372,00	37 958,97	23,2
754	75411	402	0	96 997,28	45 319,42	46,7
754	75411	404	0	7 195,72	7 195,72	100,0
754	75411	405	0	2 785 845,35	1 274 219,07	45,7
754	75411	406	0	63 568,65	697,07	1,1
754	75411	407	0	206 184,00	174 036,40	84,4
754	75411	408	0	4 949,00	-	0,0
754	75411	411	0	20 100,00	8 829,86	43,9

754	75411	412	0	2 741,00	1 206,54	44,0
754	75411	417	0	8 728,00	1 978,00	22,7
754	75411	418	0	388 208,00	231 360,59	59,6
754	75411	421	0	77 000,00	41 193,12	53,5
754	75411	422	0	1 000,00	319,80	32,0
754	75411	423	0	1 000,00	193,32	19,3
754	75411	425	0	9 000,00	-	0,0
754	75411	426	0	50 000,00	31 981,64	64,0
754	75411	427	0	40 000,00	10 554,93	26,4
754	75411	428	0	15 000,00	10 429,60	69,5
754	75411	430	0	40 000,00	15 092,06	37,7
754	75411	436	0	7 270,61	2 877,83	39,6
754	75411	441	0	2 400,00	1 854,80	77,3
754	75411	442	0	1 000,00	-	0,0
754	75411	443	0	4 000,00	2 905,00	72,6
754	75411	444	0	2 663,48	2 663,48	100,0
754	75411	448	0	13 138,00	6 574,00	50,0
754	75411	451	0	341,55	341,55	100,0
754	75411	452	0	1 302,36	600,36	46,1
754	75411	455	0	500,00	-	0,0
Razem 75411				4 013 805,00	1 910 383,13	47,6
Razem				4 044 192,00	1 910 383,13	47,2

4 Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 60.480,00 zł wyniosło 47.590,79 zł tj. 78,7% .

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146 i 80195 na plan 2.140.531,27 zł wyniosło 1.181.837,34 zł, tj. 55,2%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony ze środków Powiatu o kwotę 110.713,17 zł na:

- 1) wynagrodzenia i bieżące potrzeby jednostki – kwota 54.777,21 zł,
- 2) 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 956,25 zł,
- 3) wydatki w rozdziale 80195 dotyczące planowanej realizacji projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 46.789,00 zł,
- 4) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 8.190,71 zł.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	302	0	13 670,00	11 921,64	87,2
801	80120	401	0	1 331 750,90	637 446,77	47,9

801	80120	404	0	101 786,20	101 786,20	100,0
801	80120	411	0	244 099,54	126 069,81	51,6
801	80120	412	0	34 609,02	13 418,03	38,8
801	80120	417	0	10 672,00	5 000,00	46,9
801	80120	421	0	31 327,42	20 338,67	64,9
801	80120	424	0	1 916,58	-	0,0
801	80120	426	0	120 779,04	113 290,75	93,8
801	80120	427	0	6 111,00	831,34	13,6
801	80120	428	0	1 200,00	510,00	42,5
801	80120	430	0	45 841,14	35 096,94	76,6
801	80120	436	0	2 235,84	1 146,53	51,3
801	80120	441	0	1 544,66	1 020,62	66,1
801	80120	443	0	2 841,00	1 421,00	50,0
801	80120	444	0	96 281,37	72 211,02	75,0
801	80120	448	0	3 500,00	1 525,00	43,6
801	80120	452	0	1 604,16	1 035,16	64,5
801	80120	470	0	3 000,00	2 452,09	81,7
Razem 80120				2 054 769,87	1 146 521,57	55,8
801	80146	430	0	6 900,00	4 543,53	65,8
801	80146	441	0	1 290,71	-	0,0
Razem 80146				8 190,71	4 543,53	55,5
Razem				2 062 960,58	1 151 065,10	55,8

2. realizowanych w ramach zadań współfinansowanych przez unię europejską:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	324	7	7 669,35	7 669,35	100,0
801	80195	324	9	880,65	880,65	100,0
801	80195	401	7	13 377,46	13 377,46	100,0
801	80195	401	9	3 396,86	3 396,66	100,0
801	80195	411	7	2 311,62	2 311,62	100,0
801	80195	411	9	587,05	579,45	98,7
801	80195	412	7	327,75	326,10	99,5
801	80195	412	9	30,95	30,95	100,0
801	80195	421	7	1 973,40	1 973,40	100,0
801	80195	421	9	226,60	226,60	100,0
801	80195	481	7	39 328,74	-	0,0
801	80195	481	9	7 460,26	-	0,0
Razem				77 570,69	30 772,24	39,7

5 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Wykonanie dochodów na plan 67.745,60 zł wyniosło 82.728,18 zł tj. 122,10 %.
Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 85420, 85446 na plan 2.612.733,18 zł wyniosło 1.391.146,13 zł, tj. 53,2%. Jednostka realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu.

W stosunku do planu na dzień 01.01.2019 roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 166.889,77 zł, w tym na:

- 1) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9.193,97 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121.724,18 zł,
- 3) prace remontowe i zakup wyposażenia – 33.971,62 zł.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	302	0	19 543,84	7 884,07	40,3
801	80102	401	0	322 532,86	152 771,47	47,4
801	80102	404	0	17 950,75	17 950,75	100,0
801	80102	411	0	62 184,83	30 460,70	49,0
801	80102	412	0	8 725,82	3 828,41	43,9
801	80102	421	0	2 587,74	101,97	3,9
801	80102	424	0	2 040,00	-	0,0
801	80102	428	0	255,00	-	0,0
801	80102	430	0	3 060,00	31,75	1,0
801	80102	444	0	16 734,38	13 000,00	77,7
Razem 80102				455 615,22	226 029,12	49,6
801	80111	302	0	2 000,00	-	0,0
801	80111	401	0	67 717,82	37 810,88	55,8
801	80111	404	0	11 249,25	11 104,05	98,7
801	80111	411	0	13 971,11	9 052,68	64,8
801	80111	412	0	1 960,43	1 145,21	58,4
801	80111	421	0	2 550,00	-	0,0
801	80111	424	0	2 040,00	-	0,0
801	80111	428	0	255,00	-	0,0
801	80111	430	0	3 060,00	-	0,0
801	80111	444	0	3 417,52	3 000,00	87,8
Razem 80111				108 221,13	62 112,82	57,4
854	85420	302	0	51 000,00	24 623,73	48,3
854	85420	401	0	1 104 158,20	547 369,75	49,6
854	85420	404	0	85 500,00	83 347,86	97,5
854	85420	411	0	214 180,61	113 522,24	53,0
854	85420	412	0	30 053,98	11 406,53	38,0
854	85420	417	0	18 000,00	6 343,00	35,2
854	85420	421	0	135 971,62	88 427,36	65,0
854	85420	422	0	3 060,00	1 629,16	53,2
854	85420	424	0	2 040,00	-	0,0
854	85420	426	0	18 360,00	12 034,33	65,5
854	85420	427	0	5 100,00	5 000,00	98,0
854	85420	428	0	1 071,00	650,00	60,7
854	85420	430	0	303 436,68	162 687,80	53,6
854	85420	436	0	6 324,00	2 051,73	32,4
854	85420	441	0	4 080,00	213,68	5,2

854	85420	443	0	5 453,24	1 489,68	27,3
854	85420	444	0	50 383,53	41 000,00	81,4
854	85420	470	0	1 530,00	507,34	33,2
Razem 85420				2 039 702,86	1 102 304,19	54,0
854	85446	430	0	5 000,00	700,00	14,0
854	85446	470	0	4 193,97	-	0,0
Razem 85446				9 193,97	700,00	7,6
Razem				2 612 733,18	1 391 146,13	53,2

6 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 20.760,00 zł, wyniosło 10.429,79 zł, tj. 50,2%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80195, 85404, 85406, 85446 na plan 1.141.689,40 zł wyniosło 579.968,33 zł, tj. 50,8%. W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 4.521,43 zł oraz na wynagrodzenia o kwotę 30.446,88 zł.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85404	401	0	22 632,75	8 880,64	39,2
854	85404	404	0	1 686,70	1 686,70	100,0
854	85404	411	0	4 200,00	1 630,14	38,8
854	85404	412	0	600,00	233,57	38,9
854	85404	421	0	1 134,00	6,26	0,6
854	85404	426	0	1 300,00	507,17	39,0
854	85404	430	0	600,00	71,89	12,0
Razem 85404				32 153,45	13 016,37	40,5
854	85406	302	0	1 647,00	33,49	2,0
854	85406	401	0	740 781,40	346 334,68	46,8
854	85406	404	0	55 816,22	55 816,22	100,0
854	85406	411	0	133 581,00	65 413,04	49,0
854	85406	412	0	15 180,00	6 937,26	45,7
854	85406	417	0	6 800,00	4 230,87	62,2
854	85406	421	0	13 438,06	11 219,25	83,5
854	85406	424	0	1 061,00	1 059,49	99,9
854	85406	426	0	29 300,00	20 354,55	69,5
854	85406	427	0	1 345,00	944,82	70,2
854	85406	428	0	529,00	-	0,0
854	85406	430	0	17 893,00	8 990,88	50,2
854	85406	436	0	3 861,16	1 703,67	44,1
854	85406	441	0	1 058,00	497,60	47,0
854	85406	443	0	732,00	362,00	49,5
854	85406	444	0	48 634,68	36 600,00	75,3
854	85406	452	0	1 020,00	150,21	14,7

854	85406	470	0	1 137,00	322,20	28,3
Razem 85406				1 073 814,52	560 970,23	52,2
854	85446	441	0	1 000,00	-	0,0
854	85446	470	0	3 521,43	728,00	20,7
Razem 85446				4 521,43	728,00	16,1
Razem				1 110 489,40	574 714,60	51,8

2. realizowanych ze środków dotacji:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	411	0	4 460,00	295,83	6,6
801	80195	412	0	640,00	30,65	4,8
801	80195	417	0	26 100,00	4 927,25	18,9
Razem 80195				31 200,00	5 253,73	16,8

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 2.892.535,86 zł wyniosło 1.320.564,21 zł, tj. 45,7 %. Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85218, 85395, 85504, 85508 i 85510 na plan 5.823.181,22 zł wyniosło 2.331.826,40 zł, tj. 40,0 %.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony łącznie o kwotę 277.666,98 zł, z tego:

- 1) dotacją z budżetu państwa w rozdziale 85205 o kwotę 6.768,00 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych oraz psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- 2) środkami na realizację zadań współfinansowanych z budżetu unii europejskiej:
 - a) w rozdziale 85395 o kwotę 187.555,66 zł na kontynuację projektu pn. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim”,
 - b) w rozdziale 85508 o kwotę 67.668,09 zł na kontynuację projektu pn. „Podziel się domem- razem możemy więcej”.
- 3) środkami własnymi powiatu w rozdziale 85218 i 85395 o kwotę 15.675,23 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe i wynagrodzenia bezosobowe.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85218	302	0	800,00	56,91	7,1
852	85218	401	0	452 753,00	207 850,17	45,9
852	85218	404	0	39 720,00	39 064,05	98,3
852	85218	411	0	85 000,00	37 578,08	44,2
852	85218	412	0	12 086,00	4 654,20	38,5
852	85218	417	0	2 500,00	1 550,00	62,0
852	85218	421	0	15 306,49	7 881,62	51,5

852	85218	426	0	68 218,00	44 035,28	64,6
852	85218	427	0	14 841,23	12 025,81	81,0
852	85218	428	0	360,00	-	0,0
852	85218	430	0	73 869,00	38 809,77	52,5
852	85218	436	0	5 500,00	2 641,17	48,0
852	85218	441	0	1 961,00	583,84	29,8
852	85218	443	0	1 385,00	1 018,00	73,5
852	85218	444	0	13 624,74	11 500,00	84,4
852	85218	448	0	8 163,00	4 080,00	50,0
852	85218	451	0	100,00	-	0,0
852	85218	452	0	2 402,00	1 621,22	67,5
852	85218	453	0	287,26	287,26	100,0
852	85218	461	0	151,00	-	0,0
852	85218	470	0	3 987,00	1 439,22	36,1
Razem 85218				803 014,72	416 676,60	51,9
853	85395	417	0	5 834,00	-	0,0
Razem 85395				5 834,00		0,0
855	85508	311	0	1 474 412,00	665 343,36	45,1
855	85508	401	0	109 548,00	46 164,47	42,1
855	85508	404	0	4 956,00	4 807,17	97,0
855	85508	411	0	71 941,70	26 006,68	36,1
855	85508	412	0	10 737,00	3 700,15	34,5
855	85508	417	0	323 760,00	126 176,70	39,0
855	85508	428	0	90,00	90,00	100,0
855	85508	430	0	37 640,00	12 520,00	33,3
855	85508	433	0	201 081,58	82 950,89	41,3
855	85508	441	0	8 904,42	3 708,28	41,6
855	85508	444	0	4 818,86	4 818,86	100,0
855	85508	461	0	300,00	29,32	9,8
855	85508	470	0	2 000,00	-	0,0
Razem 85508				2 250 189,56	976 315,88	43,4
855	85510	311	0	195 969,60	56 190,36	28,7
855	85510	430	0	3 600,00	1 800,00	50,0
855	85510	433	0	937 762,59	267 075,86	28,5
855	85510	461	0	300,00	-	0,0
Razem 85510				1 137 632,19	325 066,22	28,6
Razem				4 196 670,47	1 718 058,70	40,9

2. realizowanych z dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	8 344,00	2 008,80	24,1
Razem 85156				8 344,00	2 008,80	24,1
852	85205	417	0	6 210,00	-	0,0
852	85205	421	0	558,00	-	0,0
Razem 85205				6 768,00	-	0,0

855	85504	311	0	30 900,00	-	0,0
855	85504	401	0	918,00	-	0,0
855	85504	411	0	159,00	-	0,0
855	85504	412	0	23,00	-	0,0
Razem 85504				32 000,00	-	0,0
855	85508	311	0	454 410,00	277 581,37	61,1
855	85508	401	0	3 836,00	2 347,00	61,2
855	85508	411	0	660,00	404,16	61,2
855	85508	412	0	94,00	44,56	47,4
Razem 85508				459 000,00	280 377,09	61,1
855	85510	311	0	259 380,00	103 789,25	40,0
855	85510	401	0	2 189,00	877,00	40,1
855	85510	411	0	377,00	151,01	40,1
855	85510	412	0	54,00	18,26	33,8
Razem 85510				262 000,00	104 835,52	40,0
Razem				768 112,00	387 221,41	50,4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	311	9	38 760,00	38 760,00	100,0
853	85395	401	7	43 840,00	28 980,00	66,1
853	85395	411	7	10 133,00	4 990,34	49,2
853	85395	412	7	1 434,00	556,15	38,8
853	85395	417	7	96 000,00	12 000,00	12,5
853	85395	430	7	351 463,66	100 464,90	28,6
Razem 85395				541 630,66	185 751,39	34,3
855	85508	311	9	39 600,00	19 800,00	50,0
855	85508	401	7	31 520,52	15 760,26	50,0
855	85508	401	9	3 567,48	1 783,74	50,0
855	85508	411	7	5 661,72	2 713,92	47,9
855	85508	411	9	640,76	307,14	47,9
855	85508	412	7	781,33	386,16	49,4
855	85508	412	9	88,43	43,68	49,4
855	85508	417	7	18 811,00	-	0,0
855	85508	417	9	2 129,00	-	0,0
855	85508	430	7	192 213,43	-	0,0
855	85508	430	9	21 754,42	-	0,0
Razem 85508				316 768,09	40 794,90	12,9
Razem				858 398,75	226 546,29	26,4

8. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Jednostka osiągnęła nieplanowane dochody w wysokości 191,48 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 1.148.238,00 zł wyniosło 485.726,13 zł, tj. 42,3%. Zadanie to finansowane jest dotacją celową.

W ciągu roku plan dotacji dla jednostki został zwiększony o kwotę 12.618,00 zł na realizację programu „Za życiem”.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych z dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	302	0	800,00	57,12	7,1
852	85203	401	0	630 857,00	249 247,43	39,5
852	85203	404	0	33 557,00	33 556,97	100,0
852	85203	411	0	111 177,00	47 263,85	42,5
852	85203	412	0	12 707,00	5 533,49	43,5
852	85203	417	0	65 780,00	29 594,00	45,0
852	85203	421	0	95 068,02	36 656,76	38,6
852	85203	422	0	28 094,00	8 301,34	29,5
852	85203	426	0	36 600,00	13 533,44	37,0
852	85203	427	0	12 650,00	6 003,51	47,5
852	85203	428	0	500,00	180,00	36,0
852	85203	430	0	82 148,00	30 103,06	36,6
852	85203	436	0	5 000,00	2 539,64	50,8
852	85203	441	0	1 876,00	506,50	27,0
852	85203	443	0	3 829,00	3 281,14	85,7
852	85203	444	0	12 501,98	12 501,98	100,0
852	85203	448	0	5 458,00	2 676,00	49,0
852	85203	451	0	50,00	-	0,0
852	85203	452	0	2 085,00	1 304,44	62,6
852	85203	470	0	7 500,00	2 885,46	38,5
Razem 85203				1 148 238,00	485 726,13	42,3

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 30.06.2019 roku wyniosło 182.213,16 zł, tj. 50,1% planu. Wysokość planu w trakcie roku nie uległa zmianom.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych z dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	401	0	81 600,00	40 787,00	50,0
710	71015	402	0	166 475,00	79 406,83	47,7

710	71015	404	0	19 354,00	19 353,96	100,0
710	71015	411	0	48 534,00	24 874,58	51,3
710	71015	412	0	4 973,00	1 526,69	30,7
710	71015	421	0	6 277,47	1 620,58	25,8
710	71015	427	0	1 750,00	690,00	39,4
710	71015	428	0	200,00	-	0,0
710	71015	430	0	15 612,00	4 232,62	27,1
710	71015	436	0	2 000,00	923,51	46,2
710	71015	440	0	4 200,00	2 100,00	50,0
710	71015	441	0	4 000,00	1 342,66	33,6
710	71015	443	0	1 500,00	-	0,0
710	71015	444	0	5 224,53	5 224,53	100,0
710	71015	455	0	1 000,00	-	0,0
710	71015	461	0	300,00	130,20	43,4
710	71015	470	0	1 000,00	-	0,0
Razem				364 000,00	182 213,16	50,1

10. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 26.200,00 zł wyniosło 18.857,09 zł, tj. 72,0 %.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156 i 85333 na plan 3.787.758,00 zł wyniosło 1.868.173,10 zł, tj. 49,3%.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan wydatków jednostki uległ zmniejszeniu o kwotę 14.490,71 zł w wyniku poniższych zdarzeń:

- 1) zmniejszenia dotacji w rozdziale 85156 o kwotę 102.000,00 zł,
- 2) zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85333 w wysokości 336.400,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy, przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- 3) zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 8533 w wysokości 248.890,71 zł finansowanych środkami własnymi powiatu.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. zrealizowanych ze środków własnych powiatu i Funduszu Pracy:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	302	0	600,00	400,00	66,7
853	85333	401	0	1 670 146,99	792 846,86	47,5
853	85333	404	0	124 016,01	124 016,01	100,0
853	85333	411	0	309 036,00	143 906,68	46,6
853	85333	412	0	29 805,00	14 965,38	50,2
853	85333	421	0	4 500,00	3 244,11	72,1
853	85333	422	0	500,00	499,50	99,9
853	85333	426	0	34 000,00	28 489,49	83,8
853	85333	427	0	5 197,60	2 279,00	43,8
853	85333	428	0	1 000,00	640,00	64,0

853	85333	430	0	29 278,00	13 928,24	47,6
853	85333	441	0	5 000,00	3 935,68	78,7
853	85333	443	0	2 035,00	1 018,00	50,0
853	85333	444	0	50 248,26	37 700,00	75,0
853	85333	448	0	10 888,00	5 442,00	50,0
853	85333	452	0	704,00	300,48	42,7
853	85333	470	0	803,14	247,20	30,8
853	85333	605	0	40 000,00	10 824,00	27,1
Razem 85333				2 317 758,00	1 184 682,63	51,1

2. realizowanych ze środków dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	1 470 000,00	683 490,47	46,5
Razem 85156				1 470 000,00	683 490,47	46,5

11. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wykonanie dochodów w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 549.859,11 zł wyniosło 552.921,56 zł, tj. 100,6 %.

Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 na plan 2.720.297,73 zł ukształtowało się na poziomie 1.020.563,27 zł, tj. 37,5 %.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o 396.443,34 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe dróg.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	302	0	12 382,80	2 013,26	16,3
600	60014	401	0	872 868,00	441 736,07	50,6
600	60014	404	0	67 200,00	62 246,47	92,6
600	60014	411	0	164 229,88	67 538,58	41,1
600	60014	412	0	21 500,00	5 104,99	23,7
600	60014	417	0	5 610,00	415,38	7,4
600	60014	421	0	367 828,32	183 334,80	49,8
600	60014	426	0	38 760,00	16 319,16	42,1
600	60014	427	0	802 000,00	115 239,67	14,4
600	60014	428	0	1 112,82	810,00	72,8
600	60014	430	0	291 318,33	72 460,69	24,9
600	60014	436	0	6 400,50	1 994,25	31,2
600	60014	441	0	450,84	-	0,0
600	60014	443	0	21 586,00	14 992,00	69,5
600	60014	444	0	24 790,86	20 000,00	80,7
600	60014	448	0	7 565,34	3 709,00	49,0
600	60014	451	0	524,28	-	0,0
600	60014	452	0	3 149,76	2 588,76	82,2

600	60014	461	0	1 020,00	859,00	84,2
600	60014	470	0	10 000,00	9 201,19	92,0
Razem 60014				2 720 297,73	1 020 563,27	37,5

12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 25.920,00 zł wyniosło 12.806,66 zł, tj. 49,4%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80115, 80117, 80120, 80130, 80140, 80146, 80152, 85410 na plan 4.512.838,26 zł wyniosło 2.478.831,72 zł, tj. 54,9 %.

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 127.579,37 zł, z tego:

- 1) 18.831,46 zł - na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 2) 73.209,91 zł - na wynagrodzenia i pochodne,
- 3) 35.538,00 zł - na zakup tokarki oraz frezarki do celów szkoleniowych dla uczniów - zwiększenie wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków jednostki zrealizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	302	0	13 649,00	4 750,85	34,8
801	80115	401	0	2 235 107,96	1 122 529,80	50,2
801	80115	404	0	161 610,95	161 610,95	100,0
801	80115	411	0	416 050,76	208 765,11	50,2
801	80115	412	0	58 167,10	26 664,23	45,8
801	80115	417	0	12 785,00	5 381,50	42,1
801	80115	421	0	84 413,00	51 044,94	60,5
801	80115	424	0	507,00	-	0,0
801	80115	426	0	62 050,00	48 234,23	77,7
801	80115	427	0	71 042,00	40 398,09	56,9
801	80115	428	0	1 834,78	1 699,18	92,6
801	80115	430	0	27 707,00	16 246,16	58,6
801	80115	436	0	4 168,00	1 989,91	47,7
801	80115	443	0	2 366,49	1 527,00	64,5
801	80115	444	0	114 290,89	85 718,17	75,0
801	80115	448	0	79,00	48,00	60,8
801	80115	452	0	1 695,00	708,23	41,8
801	80115	461	0	3 812,42	-	0,0
801	80115	470	0	3 523,76	2 439,78	69,2
801	80115	605	0	50 000,00	50 000,00	100,0
801	80115	606	0	35 538,00	35 538,00	100,0
Razem 80115				3 360 398,11	1 865 294,13	55,5
801	80117	302	0	1 380,00	1 029,28	74,6
801	80117	401	0	272 783,67	118 482,28	43,4
801	80117	404	0	15 942,98	15 942,98	100,0
801	80117	411	0	49 044,78	21 949,81	44,8
801	80117	412	0	7 026,88	2 639,62	37,6
801	80117	417	0	1 296,00	1 036,74	80,0
801	80117	421	0	15 928,00	8 847,24	55,5

801	80117	424	0	95,00	-	0,0
801	80117	426	0	11 646,00	9 052,91	77,7
801	80117	427	0	13 334,00	7 620,94	57,2
801	80117	428	0	345,18	320,31	92,8
801	80117	430	0	36 432,00	14 358,82	39,4
801	80117	436	0	782,00	371,34	47,5
801	80117	443	0	434,22	-	0,0
801	80117	444	0	13 620,05	10 215,04	75,0
801	80117	452	0	318,00	132,23	41,6
801	80117	461	0	699,53	-	0,0
801	80117	470	0	654,36	447,67	68,4
Razem 80117				441 762,65	212 447,21	48,1
801	80120	302	0	831,00	117,65	14,2
801	80120	401	0	28 272,20	13 620,04	48,2
801	80120	404	0	4 521,29	4 521,29	100,0
801	80120	411	0	5 699,21	2 981,49	52,3
801	80120	412	0	816,55	341,67	41,8
801	80120	417	0	757,00	158,85	21,0
801	80120	421	0	2 739,00	1 365,25	49,8
801	80120	424	0	16,00	-	0,0
801	80120	426	0	2 003,00	1 403,80	70,1
801	80120	427	0	2 293,00	1 190,26	51,9
801	80120	428	0	53,72	49,98	93,0
801	80120	430	0	854,00	446,97	52,3
801	80120	436	0	135,00	57,08	42,3
801	80120	443	0	65,13	-	0,0
801	80120	444	0	1 316,65	987,49	75,0
801	80120	452	0	55,00	20,36	37,0
801	80120	461	0	104,93	-	0,0
801	80120	470	0	106,65	67,14	63,0
Razem 80120				50 639,33	27 329,32	54,0
801	80130	302	0	2 276,00	336,35	14,8
801	80130	401	0	50 920,30	24 462,48	48,0
801	80130	404	0	12 183,66	12 183,66	100,0
801	80130	411	0	11 673,51	6 124,43	52,5
801	80130	412	0	1 672,52	745,34	44,6
801	80130	417	0	2 126,00	434,91	20,5
801	80130	421	0	6 468,00	3 912,04	60,5
801	80130	424	0	39,00	-	0,0
801	80130	426	0	4 729,00	3 726,72	78,8
801	80130	427	0	5 414,00	3 100,63	57,3
801	80130	428	0	141,32	130,53	92,4
801	80130	430	0	6 133,00	4 153,63	67,7
801	80130	436	0	318,00	154,90	48,7
801	80130	443	0	188,16	-	0,0
801	80130	444	0	83 053,72	62 290,29	75,0
801	80130	452	0	129,00	55,08	42,7

801	80130	461	0	303,12	-	0,0
801	80130	470	0	274,23	194,01	70,7
Razem 80130				188 042,54	122 005,00	64,9
801	80140	302	0	215,00	41,25	19,2
801	80140	401	0	89 919,72	38 184,50	42,5
801	80140	404	0	6 527,67	6 527,67	100,0
801	80140	411	0	18 681,01	9 822,32	52,6
801	80140	412	0	2 676,52	166,94	6,2
801	80140	417	0	12 288,00	12 288,00	100,0
801	80140	421	0	22 725,00	9 816,66	43,2
801	80140	426	0	28 219,00	21 680,29	76,8
801	80140	427	0	9 569,40	1 608,54	16,8
801	80140	430	0	5 516,00	3 089,26	56,0
801	80140	436	0	295,20	140,57	47,6
801	80140	444	0	2 308,78	1 731,59	75,0
801	80140	448	0	1 577,00	780,00	49,5
801	80140	452	0	850,00	388,90	45,8
Razem 80140				201 368,30	106 266,49	52,8
801	80146	421	0	8 200,00	5 594,45	68,2
801	80146	430	0	3 590,00	2 354,00	65,6
801	80146	441	0	7 041,46	1 629,51	23,1
Razem 80146				18 831,46	9 577,96	50,9
801	80152	404	0	1 005,43	1 005,43	100,0
801	80152	411	0	172,15	171,92	99,9
801	80152	412	0	24,66	23,72	96,2
Razem 80152				1 202,24	1 201,07	99,9
854	85410	302	0	450,00	94,63	21,0
854	85410	401	0	131 148,54	60 052,76	45,8
854	85410	404	0	11 111,13	11 111,13	100,0
854	85410	411	0	28 447,28	13 788,43	48,5
854	85410	412	0	4 075,78	771,50	18,9
854	85410	417	0	24 665,00	12 160,00	49,3
854	85410	421	0	19 000,00	13 925,64	73,3
854	85410	422	0	1 211,00	458,33	37,8
854	85410	426	0	5 500,00	4 985,99	90,7
854	85410	427	0	467,46	285,66	61,1
854	85410	428	0	200,00	-	0,0
854	85410	430	0	2 965,00	1 370,15	46,2
854	85410	436	0	295,20	256,54	86,9
854	85410	444	0	20 507,64	15 380,73	75,0
854	85410	452	0	549,60	69,05	12,6
Razem 85410				250 593,63	134 710,54	53,8
Razem				4 512 838,26	2 478 831,72	54,9

13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan 191.086,16 zł wyniosło 64.529,08 zł, tj. 33,8 %.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146, 80148, 80195, 85410 na plan 2.566.656,99 zł wyniosło 1.252.607,96 zł, tj. 48,8 %.

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 55.869,64 zł, z czego:

- 1) 8.113,06 zł - na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 2) 47.756,58 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	302	0	49 909,72	25 975,09	52,0
801	80120	401	0	848 353,97	421 179,02	49,6
801	80120	404	0	68 593,10	68 593,10	100,0
801	80120	411	0	163 008,23	85 499,79	52,5
801	80120	412	0	20 564,09	11 781,76	57,3
801	80120	417	0	5 332,00	1 294,00	24,3
801	80120	421	0	40 883,00	14 717,22	36,0
801	80120	424	0	1 051,00	-	0,0
801	80120	426	0	22 950,00	7 810,22	34,0
801	80120	427	0	2 962,00	92,22	3,1
801	80120	428	0	1 461,00	1 175,00	80,4
801	80120	430	0	49 868,00	46 223,31	92,7
801	80120	436	0	4 400,00	2 142,05	48,7
801	80120	441	0	3 239,00	1 590,91	49,1
801	80120	443	0	2 216,00	1 481,00	66,8
801	80120	444	0	65 093,47	48 820,00	75,0
801	80120	470	0	2 346,00	2 304,86	98,2
Razem 80120				1 352 230,58	740 679,55	54,8
801	80146	430	0	7 500,00	247,00	3,3
801	80146	441	0	613,06	48,00	7,8
Razem 80146				8 113,06	295,00	3,6
801	80148	302	0	4 630,41	2 175,39	47,0
801	80148	401	0	88 337,30	45 644,26	51,7
801	80148	404	0	6 715,11	6 715,11	100,0
801	80148	411	0	17 178,30	8 696,84	50,6
801	80148	412	0	2 192,59	784,07	35,8
801	80148	421	0	5 100,00	166,52	3,3
801	80148	422	0	156 804,00	41 784,01	26,6
801	80148	426	0	7 548,00	1 669,00	22,1
801	80148	428	0	254,00	254,00	100,0
801	80148	430	0	10 200,00	1 489,00	14,6
801	80148	441	0	240,00	63,00	26,3
801	80148	444	0	6 521,13	4 890,00	75,0

Razem 80148				305 720,84	114 331,20	37,4
854	85410	302	0	30 479,97	11 528,75	37,8
854	85410	401	0	520 248,81	198 735,71	38,2
854	85410	404	0	40 743,67	40 743,67	100,0
854	85410	411	0	98 170,44	41 390,91	42,2
854	85410	412	0	12 223,97	4 441,66	36,3
854	85410	417	0	694,00	-	0,0
854	85410	421	0	66 170,00	23 522,22	35,5
854	85410	426	0	37 686,00	14 292,02	37,9
854	85410	427	0	2 030,00	-	0,0
854	85410	428	0	360,00	360,00	100,0
854	85410	430	0	46 360,66	24 000,15	51,8
854	85410	436	0	965,00	737,70	76,4
854	85410	441	0	1 734,00	219,00	12,6
854	85410	444	0	21 985,77	16 590,20	75,5
854	85410	453	0	27,34	27,34	100,0
Razem 85410				879 879,63	376 589,33	42,8
Razem				2 545 944,11	1 231 895,08	48,4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	324	7	1 964,40	1 964,40	100,0
801	80195	324	9	225,60	225,60	100,0
801	80195	401	7	10 899,68	10 899,68	100,0
801	80195	401	9	1 251,55	1 251,55	100,0
801	80195	411	7	1 861,12	1 861,12	100,0
801	80195	411	9	213,71	213,71	100,0
801	80195	412	7	266,25	266,25	100,0
801	80195	412	9	30,57	30,57	100,0
801	80195	430	7	3 588,00	3 588,00	100,0
801	80195	430	9	412,00	412,00	100,0
Razem 80195				20 712,88	20 712,88	100,0

14. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 3.342,50 zł wyniosło 2.685,54 zł, tj. 80,3 %.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 80146, 80152 na plan 2.376.864,31 zł wyniosło 1.137.200,58 zł, tj. 47,8 %.

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 12.721,64 zł, z czego:

- 1) 11.641,64 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 2) 1.080,00 zł na szkolenia pracowników.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	302	0	5 161,77	835,64	16,2
801	80102	401	0	1 093 238,11	475 141,42	43,5
801	80102	404	0	91 221,30	91 221,30	100,0
801	80102	411	0	201 438,82	91 722,78	45,5
801	80102	412	0	28 710,01	13 414,27	46,7
801	80102	417	0	9 700,00	6 492,00	66,9
801	80102	419	0	200,00	-	0,0
801	80102	421	0	12 079,58	4 642,93	38,4
801	80102	422	0	1 836,00	412,28	22,5
801	80102	424	0	2 573,26	-	0,0
801	80102	426	0	32 436,00	22 862,66	70,5
801	80102	427	0	500,00	369,00	73,8
801	80102	428	0	3 652,00	1 125,00	30,8
801	80102	430	0	29 162,75	9 903,46	34,0
801	80102	436	0	1 622,82	726,86	44,8
801	80102	441	0	3 000,00	2 312,12	77,1
801	80102	443	0	1 474,00	1 474,00	100,0
801	80102	444	0	65 263,30	65 000,00	99,6
801	80102	448	0	58,00	58,00	100,0
801	80102	452	0	2 242,12	691,95	30,9
801	80102	470	0	3 935,75	2 106,60	53,5
801	80102	605	0	50 000,00	-	0,0
Razem 80102				1 639 505,59	790 512,27	48,2
801	80111	302	0	418,26	-	0,0
801	80111	401	0	141 880,61	89 677,37	63,2
801	80111	404	0	15 237,92	13 365,37	87,7
801	80111	411	0	26 885,72	16 802,72	62,5
801	80111	412	0	3 831,88	2 394,88	62,5
801	80111	424	0	2 044,99	-	0,0
801	80111	444	0	5 327,83	4 000,00	75,1
Razem 80111				195 627,21	126 240,34	64,5
801	80134	302	0	870,38	-	0,0
801	80134	401	0	293 824,80	99 092,78	33,7
801	80134	404	0	8 298,55	8 298,55	100,0
801	80134	411	0	51 535,90	16 905,77	32,8
801	80134	412	0	7 345,14	2 326,37	31,7
801	80134	444	0	5 615,82	5 300,00	94,4
Razem 80134				367 490,59	131 923,47	35,9
801	80146	430	0	10 641,64	7 882,60	74,1
801	80146	470	0	1 000,00	250,00	25,0
Razem 80146				11 641,64	8 132,60	69,9
801	80152	302	0	351,96	-	0,0
801	80152	401	0	117 486,75	52 188,89	44,4

801	80152	404	0	8 084,82	8 084,82	100,0
801	80152	411	0	21 992,79	10 089,22	45,9
801	80152	412	0	3 134,52	1 328,97	42,4
801	80152	444	0	11 548,44	8 700,00	75,3
Razem 80152				162 599,28	80 391,90	49,4
Razem				2 376 864,31	1 137 200,58	47,8

Wydatki majątkowe

Stan realizacji wydatków majątkowych obrazuje załącznik nr 14.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.548.399,54 zł stanowi 2,8 % wszystkich planowanych wydatków.

W okresie I półrocza 2019 roku zakres wydatków majątkowych uległ zmianom. Zwiększyła się ilość planowanych zadań z 8 do 13 oraz wzrosła kwota planowanych do poniesienia wydatków o 229.122,97 zł.

Cztery zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem. Pozostałe są w trakcie realizacji lub też w trakcie poszukiwania dodatkowych źródeł ich sfinansowania.

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego, uchwalony w dniu 17 grudnia 2018 r. zakładał na 2019 rok wystąpienie nadwyżki w wysokości 2.500.000,00 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku planowana nadwyżka zmniejszyła się do kwoty 2.018.206,30 zł.

Wypracowane w trakcie I półrocza 2019 roku dochody w wysokości 30.998.062,32 zł i poniesione wydatki w wysokości 25.198.751,30 zł na dzień 30 czerwca 2019 roku pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 5.799.311,02 zł.

W trakcie I półrocza 2019 r. zmianie ulegała również wysokość zaplanowanych przychodów i rozchodów. Na dzień 1 stycznia 2019 r. wartość planowanych przychodów wynosiła 1.600.000,00 zł, natomiast wartość planowanych rozchodów 4.100.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku planowane przychody wynoszą 3.081.793,70 zł, a ich wykonanie stanowi kwota 5.083.314,77 zł. Wykonane przychody składają się z wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 2.483.314,77 zł oraz emitowanych obligacji na kwotę 2.600.000,00 zł. Zaplanowane rozchody na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 5.100.000,00 zł, z czego wykonano 4.000.000,00 zł, tj. dokonano spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupiona została część obligacji.

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły zobowiązania:

1. niewymagalne z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji na ogólną kwotę 15.525.866,85 zł;
2. wymagalne, z tytułu niepobranej diety radnego w kwocie 853,00 zł - Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2019 kształtują się następująco:

Bank	Data zawarcia umowy	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie na dzień 30.06.2019	Ostateczna data spłaty
Santander Bank Polska SA	03.06.2011	5 000 000,00	1 600 000,00	31.12.2020
Bank Spółdzielczy w Białogardzie	23.07.2012	3 692 679,75	3 292 405,59	30.12.2021
BOŚ SA W Koszalinie	05.12.2013	2 137 328,13	2 137 328,13	30.12.2022
Getin Noble Bank SA	18.12.2014	1 818 802,02	1 818 802,02	10.12.2023
Bank Polskiej Spółdzielczości SA	16.08.2016	2 336 500,00	1 337 331,11	20.12.2025
Razem		12 648 809,90	10 185 866,85	

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą:

Bank organizujący i obsługujący emisję obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota emisji	Aktualne zadłużenie	Data spłaty
PKO Bank Polski SA	20.09.2018	3 390 000,00	2 740 000,00	25.11.2026
PKO Bank Polski SA	19.06.2019	2 600 000,00	2 600 000,00	25.11.2027
Razem		5 990 000,00	5 340 000,00	

Należności

Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności Powiatu Białogardzkiego wykazywane w sprawozdaniu RB - N dotyczą:

Lp	Jednostka	Należności wymagalne na dzień 31.12.2018	Należności wymagalne na dzień 30.06.2019	wzrost należności (+) spadek należności (-)
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Powiat	601 414,20	625 356,95	23 942,75
2	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Skarb Państwa	93 520,96	103 348,47	9 827,51
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	12 451,63	15 273,54	2 821,91
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie	-	-	-
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	-	-	-
6	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	-	-	-
7	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	-	-	-

8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	13 666,24	13 666,24	-
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	28 904,58	28 904,84	0,26
10	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku	227 077,81	226 230,60	- 847,21
11	Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie	2 965,13	2 965,13	-
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	31 761,36	32 968,97	1 207,61
13	Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie	-	-	-
14	Powiatowy Urząd Pracy	-	-	-
15	Powiatowy Urząd Pracy- Fundusz Pracy	190 325,47	190 989,14	663,67
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	-	-	-
Razem		1 202 087,38	1 239 703,88	37 616,50

Spółki prawa handlowego

Na mocy uchwały Nr XXXIX/238/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Białogardzie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 29 września 2014 roku wpisano do rejestru przedsiębiorców Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. W dniu 19.02.2015 roku spółka zmieniła nazwę na Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. Właścicielem 100% udziałów wynoszących łącznie 2.470.000,00 zł jest Powiat Białogardzki. W I półroczu 2019 roku nie dokonano żadnych zmian w tym zakresie.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	7	w tym:		9	10	
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	68 150,00	45 245,09	41 445,09	0,00	3 800,00	0,00	0,00	66,39
			Urzędy wojewódzkie	30 800,00	16 583,00	16 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 800,00	16 583,00	16 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84
75020	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00	6 679,97	2 879,97	0,00	3 800,00	0,00	0,00	55,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 157,99	1 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	280,07	280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	639,75	639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	558,26	558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
75045	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 350,00	20 482,12	20 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	7	w tym:		9	10	
							8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 132,12	13 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 850,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
752	75295		Obrona narodowa	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 029 181,16	2 463 534,64	2 463 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14
			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	4 020 139,00	2 454 492,48	2 454 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 284,00	6 284,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 013 805,00	2 448 138,00	2 448 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	70,48	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 042,16	9 042,16	9 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 042,16	9 042,16	9 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	z tego:						% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	7	w tym:		9	w tym:		
							6	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 773 726,61	5 437 067,38	5 437 067,38	0,00	0,00	0,00	50,47		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 098,61	1 116 476,98	1 116 476,98	0,00	0,00	0,00	70,66		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	625 470,00	350 860,25	350 860,25	0,00	0,00	0,00	56,10		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 479,45	10 479,45	0,00	0,00	0,00	-		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 218,61	540 775,21	540 775,21	0,00	0,00	0,00	101,04		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	99,80		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akretytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	12 345,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00	123,45		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 210,00	56 025,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00	51,77		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 200,00	144 968,64	144 968,64	0,00	0,00	0,00	48,29		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,43	25,43	0,00	0,00	0,00	-		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 193 628,00	4 320 590,40	4 320 590,40	0,00	0,00	0,00	47,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 993 628,00	4 208 079,00	4 208 079,00	0,00	0,00	0,00	46,79		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	112 511,40	112 511,40	0,00	0,00	0,00	56,26		
758			Różne rozliczenia	30 207 980,00	17 015 274,76	17 015 274,76	0,00	0,00	0,00	56,33		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 507 562,00	10 158 496,00	10 158 496,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 507 562,00	10 158 496,00	10 158 496,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 984 498,00	5 992 248,00	5 992 248,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 984 498,00	5 992 248,00	5 992 248,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 200,00	27 668,76	27 668,76	0,00	0,00	0,00	65,57		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 200,00	27 668,76	27 668,76	0,00	0,00	0,00	65,57		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 673 720,00	836 862,00	836 862,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 673 720,00	836 862,00	836 862,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	381 659,37	206 308,20	206 308,20	63 281,66	0,00	0,00	54,06		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 342,50	2 652,68	2 652,68	0,00	0,00	0,00	79,36		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	7	w tym:		9	10	
							8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	1 248,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 091,60	2 052,68	2 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
	80115		Technika	12 690,00	5 990,03	5 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,92
		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	11 913,00	5 508,88	5 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
	80116		Szkoły policealne	0,00	158,51	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	158,51	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	60 680,00	47 732,55	47 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20
		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	41 514,45	41 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	5 894,34	5 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	12 019,00	6 222,29	6 222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						7	8	9	w tym:			11
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 148 238,00	601 315,50	601 315,50	0,00	0,00	0,00	52,37		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	241,70	241,70	0,00	0,00	0,00	53,71		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	402 768,00	204 768,00	204 768,00	0,00	0,00	0,00	50,84		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 768,00	204 768,00	204 768,00	0,00	0,00	0,00	50,84		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	78 302,90	47 590,35	47 590,35	0,00	0,00	0,00	60,78		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 216,44	11 108,22	11 108,22	0,00	0,00	0,00	50,00		
		0830	Wpływy z usług	17 481,46	17 884,13	17 884,13	0,00	0,00	0,00	102,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 605,00	18 598,00	18 598,00	0,00	0,00	0,00	48,18		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 464,95	476 600,55	476 600,55	224 125,00	0,00	0,00	52,23		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 824,95	65 527,55	65 527,55	0,00	0,00	0,00	53,79		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 674,95	65 409,95	65 409,95	0,00	0,00	0,00	53,76		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	78,40		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	362 400,00	186 948,00	186 948,00	0,00	0,00	0,00	51,59		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	58,20		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
						7	8		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	
5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	118,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 400,00	168 198,00	168 198,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	85395		Pozostała działalność	428 240,00	224 125,00	224 125,00	224 125,00	0,00	0,00	52,34	
		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	421 940,00	224 125,00	224 125,00	224 125,00	0,00	0,00	53,12	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 425,48	108 898,12	108 898,12	0,00	0,00	0,00	62,08	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 386,72	10 429,79	10 429,79	0,00	0,00	0,00	14,41	
		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	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,79	49,79	0,00	0,00	0,00	-	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	35 293,16	15 759,05	15 759,05	0,00	0,00	0,00	44,65	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 410,00	8 341,55	8 341,55	0,00	0,00	0,00	37,22	
		0830	Wpływy z usług	1 211,00	458,33	458,33	0,00	0,00	0,00	37,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,09	9,09	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 672,16	6 950,08	6 950,08	0,00	0,00	0,00	59,54	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	67 745,60	82 709,28	82 709,28	0,00	0,00	0,00	122,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	w tym:		9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	564 937,12	274 294,32	274 294,32	0,00	0,00	0,00	48,55	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 521 045,11	1 110 117,25	1 110 117,25	0,00	0,00	0,00	44,03	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 749,27	7 816,09	7 816,09	0,00	0,00	0,00	80,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 000,00	104 839,00	104 839,00	0,00	0,00	0,00	40,01	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 249 295,84	996 658,44	996 658,44	0,00	0,00	0,00	44,31	
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	7 514,97	7 514,97	0,00	0,00	0,00	107,36	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 117,97	6 117,97	0,00	0,00	0,00	87,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 643,18	724 328,75	30 065,37	0,00	694 263,38	694 263,38	66,97	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	25 468,49	25 468,49	0,00	0,00	0,00	35,37	
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	25 468,49	25 468,49	0,00	0,00	0,00	35,37	
	90095		Pozostała działalność	1 009 643,18	698 860,26	4 596,88	0,00	694 263,38	694 263,38	69,22	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	7	w tym:			9	10
								dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 585,28	4 585,28	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 643,18	694 263,38	0,00	0,00	694 263,38	694 263,38	68,76		
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓLEM:	57 293 447,14	30 998 062,32	30 282 808,84	287 406,66	715 253,48	694 263,38	54,10		

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Reinwictwo	40 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	40 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020	4300	Zakup usług pozostałych	40 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02001	Gospodarka leśna	340 000,00	143 464,79	143 464,79	9 661,00	9 350,00	311,00	0,00	133 803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	
		02002	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	133 803,79	133 803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	133 803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	
		02095	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	
			Pozostała działalność	400,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	
600			Transport i łączność	3 315 805,56	1 055 665,21	1 055 665,21	1 053 651,95	577 041,49	476 610,46	0,00	2 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 263 805,56	1 020 563,27	1 020 563,27	1 018 550,91	577 041,49	441 508,52	0,00	2 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżecie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 382,80	2 013,26	2 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 868,00	441 736,07	441 736,07	441 736,07	441 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	67 200,00	62 246,47	62 246,47	62 246,47	62 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 229,88	67 538,58	67 538,58	67 538,58	67 538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	5 104,99	5 104,99	5 104,99	5 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	415,38	415,38	415,38	415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 828,32	183 334,80	183 334,80	183 334,80	0,00	183 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	
		4260	Zakup energii	38 760,00	16 319,16	16 319,16	16 319,16	0,00	16 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	
		4270	Zakup usług remontowych	802 000,00	115 239,67	115 239,67	115 239,67	0,00	115 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 112,82	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	291 318,33	72 460,69	72 460,69	72 460,69	0,00	72 460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,50	1 994,25	1 994,25	1 994,25	0,00	1 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	
		4410	Podroże służbowe krajowe	450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 586,00	14 992,00	14 992,00	14 992,00	0,00	14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	24 790,86	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 565,34	3 709,00	3 709,00	3 709,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 149,76	2 588,76	2 588,76	2 588,76	0,00	2 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 201,19	9 201,19	9 201,19	0,00	9 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60995		Pozostała działalność	52 000,00	35 101,94	35 101,94	35 101,94	0,00	35 101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	32 086,47	32 086,47	32 086,47	0,00	32 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							w tym:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki bieżące	z tego: wydatki budżetowych jednostek i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia usług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 655)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	248,10	248,10	248,10	0,00	248,10	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 287,37	2 287,37	2 287,37	0,00	2 287,37	0,00	2 287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	0,00	
		6303	Turystryka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	379 800,39	181 466,65	181 466,65	181 466,65	102 437,85	79 028,80	102 437,85	79 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,33	
		4010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 800,39	181 466,65	181 466,65	181 466,65	102 437,85	79 028,80	102 437,85	79 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,33	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	166 569,14	76 252,61	76 252,61	76 252,61	0,00	0,00	76 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,14	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 581,43	9 581,43	9 581,43	9 581,43	0,00	0,00	9 581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 597,93	14 935,90	14 935,90	14 935,90	0,00	0,00	14 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,03	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 015,81	1 667,91	1 667,91	1 667,91	0,00	0,00	1 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup energii	10 000,00	3 812,88	3 812,88	3 812,88	0,00	0,00	3 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,01			
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	5 827,56	5 827,56	5 827,56	0,00	0,00	5 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,01			
4300	Zakup usług pozostałych	40 059,20	9 605,44	9 605,44	9 605,44	0,00	0,00	9 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,02			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	5 500,00	2 549,98	2 549,98	2 549,98	0,00	0,00	2 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 172,08	3 844,67	3 844,67	3 844,67	0,00	0,00	3 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,01			
4480	Podatek od nieruchomości	66 172,80	44 154,00	44 154,00	44 154,00	0,00	0,00	44 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,08			
4500	Prostatek podatkowy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 176,65	3 176,65	3 176,65	0,00	0,00	3 176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	0,01			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 184,00	6 040,62	6 040,62	6 040,62	0,00	0,00	6 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,01			
710	Działalność usługowa	1 278 727,12	522 508,53	522 508,53	522 508,53	478 094,72	44 413,81	478 094,72	44 413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,95		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	859 727,12	340 295,37	340 295,37	340 295,37	218 469,32	218 469,32	312 145,66	28 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,62		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	456 655,00	218 469,32	218 469,32	218 469,32	0,00	0,00	218 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,40		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 502,21	33 502,21	33 502,21	33 502,21	0,00	0,00	33 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 303,07	46 729,04	46 729,04	46 729,04	0,00	0,00	46 729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,08		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 788,84	5 741,99	5 741,99	5 741,99	0,00	0,00	5 741,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,01		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 703,10	7 703,10	7 703,10	0,00	0,00	7 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 062,47	5 062,47	5 062,47	0,00	0,00	5 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,01		
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 281,66	1 281,66	1 281,66	0,00	0,00	1 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	216 385,00	4 068,80	4 068,80	4 068,80	0,00	0,00	4 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,01		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	11 856,60	11 856,60	11 856,60	0,00	0,00	11 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,02		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 880,18	5 880,18	5 880,18	0,00	0,00	5 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,01		
71015	Nadzór budowlany	364 000,00	182 213,16	182 213,16	182 213,16	165 949,06	16 264,10	165 949,06	16 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,33		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	81 600,00	40 787,00	40 787,00	40 787,00	0,00	0,00	40 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,07		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 475,00	79 406,83	79 406,83	79 406,83	0,00	0,00	79 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,14		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 354,00	19 353,96	19 353,96	19 353,96	0,00	0,00	19 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 534,00	24 874,58	24 874,58	24 874,58	0,00	0,00	24 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 973,00	1 526,69	1 526,69	1 526,69	1 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,47	1 620,58	1 620,58	1 620,58	1 620,58	0,00	1 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82						
	4270		Zakup usług remontowych	1 750,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	15 612,00	4 232,62	4 232,62	4 232,62	4 232,62	0,00	4 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	923,51	923,51	923,51	923,51	0,00	923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18						
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 342,66	1 342,66	1 342,66	1 342,66	0,00	1 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57						
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 224,53	5 224,53	5 224,53	5 224,53	5 224,53	0,00	5 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	130,20	130,20	130,20	130,20	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71095			Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4817		Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4819		Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	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						
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6807		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
720			Informatyka	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
72095			Pozostała działalność	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących															100,00						
750			Administracja publiczna	6 406 878,30	3 172 025,24	3 161 525,24	3 048 217,92	2 043 011,20	1 005 206,72	0,00	113 307,32	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	49,51						
75011			Urzędy wojewódzkie	425 279,37	215 905,35	215 905,35	215 905,35	201 165,67	14 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 353,91	148 904,77	148 904,77	148 904,77	148 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82						
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	20 907,54	20 907,54	20 907,54	20 907,54	20 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 805,53	28 391,46	28 391,46	28 391,46	28 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 791,31	2 981,90	2 981,90	2 981,90	2 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 952,53	3 952,53	3 952,53	3 952,53	0,00	3 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81						
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 424,83	3 424,83	3 424,83	3 424,83	0,00	3 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46						
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,36	120,36	120,36	120,36	0,00	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04						
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 921,08	6 921,08	6 921,08	6 921,08	6 921,08	0,00	6 921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,88	300,88	300,88	300,88	0,00	300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04						
75019			Rady powiatów	421 912,23	210 088,32	210 088,32	102 026,60	72 970,26	29 056,34	0,00	108 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79						

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżetowe	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 655)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 800,00	108 061,72	108 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	108 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 421,40	54 280,57	54 280,57	54 280,57	54 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,10
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 037,24	7 037,24	7 037,24	7 037,24	7 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 498,48	10 216,34	10 216,34	10 216,34	10 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 636,51	1 456,11	1 456,11	1 456,11	1 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,00	15 457,97	15 457,97	15 457,97	15 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,03
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 740,15	1 740,15	1 740,15	1 740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 677,65	6 677,65	6 677,65	6 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 809,25	2 809,25	2 809,25	2 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 207 170,62	2 679 532,07	2 669 032,07	2 663 786,47	1 757 506,01	906 280,46	0,00	5 245,60	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	51,46	4,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 690,00	5 245,60	5 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 794,61	1 254 624,53	1 254 624,53	1 254 624,53	1 254 624,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	2,27
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	187 193,50	187 193,50	187 193,50	187 193,50	187 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 938,75	257 517,60	257 517,60	257 517,60	257 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 818,56	27 535,91	27 535,91	27 535,91	27 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 695,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 634,47	30 634,47	30 634,47	30 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 138,00	368 609,67	368 609,67	368 609,67	368 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,67
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 895,56	2 895,56	2 895,56	2 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	0,01
		4260	Zakup energii	115 500,00	58 626,56	58 626,56	58 626,56	58 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 599,20	23 599,20	23 599,20	23 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 664,00	273 595,09	273 595,09	273 595,09	273 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84	0,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 582,00	22 345,77	22 345,77	22 345,77	22 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia ekspertyz, analiz i opini	3 000,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 904,66	16 904,66	16 904,66	16 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 615,34	2 615,34	2 615,34	2 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 476,00	3 597,00	3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 705,20	52 279,60	52 279,60	52 279,60	52 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 379,15	1 379,15	1 379,15	1 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00
		4610	Koszty pospólstwa sądownego i prokuratorskiego	50 272,00	44 589,22	44 589,22	44 589,22	44 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 700,00	31 847,64	31 847,64	31 847,64	31 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	14,89	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 350,00	20 482,12	20 482,12	20 482,12	11 349,25	9 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	249,26	249,26	249,26	249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,50	229,64	229,64	229,64	229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,01			
4300			Zakup usług pozostałych	1 700,00	95,72	95,72	95,72	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,00			
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gazowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	34 542,18	34 542,18	34 542,18	0,00	34 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,06			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 008,94	14 008,94	14 008,94	0,00	14 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	0,03			
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 533,24	20 533,24	20 533,24	0,00	20 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,04			
75095			Pozostała działalność	266 166,08	11 475,20	11 475,20	11 475,20	0,00	11 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,02			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	217 507,00	11 475,20	11 475,20	11 475,20	0,00	11 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,02			
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75295			Obrona narodowa	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 215 652,24	1 972 306,61	1 972 306,61	1 972 306,61	1 744 842,67	174 504,97	0,00	37 958,97	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	46,79	3,57			
75405			Komendy powiatowe Policji	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
75406			Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 020 089,00	1 916 667,13	1 916 667,13	1 878 708,16	1 744 842,67	133 865,49	0,00	37 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	3,47			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 372,00	37 958,97	37 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	0,07			
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 997,28	45 319,42	45 319,42	45 319,42	45 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,08			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,72	7 195,72	7 195,72	7 195,72	7 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 765 845,35	1 274 219,07	1 274 219,07	1 274 219,07	1 274 219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	2,31			
4060			Imie należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 588,65	697,07	697,07	697,07	697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00			
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	206 184,00	174 036,40	174 036,40	174 036,40	174 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,31			
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	8 829,86	8 829,86	8 829,86	8 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,02			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 741,00	1 206,54	1 206,54	1 206,54	1 206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 728,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00			
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	388 208,00	231 360,59	231 360,59	231 360,59	231 360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,42			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	41 193,12	41 193,12	41 193,12	0,00	41 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,07			
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00			
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	193,32	193,32	193,32	0,00	193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00			
4250			Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	50 000,00	31 981,64	31 981,64	31 981,64	0,00	31 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,06			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	785 290,23	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,63	
2940			Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	600 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,63	
75818			Wymagrodzenia osobowe pracowników	185 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	14 218 629,54	7 067 115,97	6 981 577,97	5 648 431,72	4 620 601,80	1 027 829,92	1 221 818,42	55 067,21	56 260,62	85 538,00	85 538,00	85 538,00	85 538,00	0,00	49,70	12,79	
80102			Szkoly podstawowe specjalne	2 095 120,81	1 016 541,39	1 016 541,39	1 007 821,58	883 003,10	124 818,38	0,00	8 719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	1,84	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 705,61	8 719,71	8 719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0,02	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 770,97	627 912,89	627 912,89	627 912,89	627 912,89	627 912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	1,14	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 172,05	109 172,05	109 172,05	109 172,05	109 172,05	109 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	263 623,65	122 183,48	122 183,48	122 183,48	122 183,48	122 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	0,22	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	37 435,83	17 242,68	17 242,68	17 242,68	17 242,68	17 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,03	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,01	
4190			Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 667,32	4 744,90	4 744,90	4 744,90	4 744,90	4 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,01	
4220			Zakup środków żywności	1 836,00	412,28	412,28	412,28	412,28	412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	32 436,00	22 862,66	22 862,66	22 862,66	22 862,66	22 862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,04	
4270			Zakup usług remontowych	500,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 807,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	32 222,75	9 935,21	9 935,21	9 935,21	9 935,21	9 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,02	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,82	726,86	726,86	726,86	726,86	726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00	
4410			Podróżne służbowe krajowe	3 000,00	2 312,12	2 312,12	2 312,12	2 312,12	2 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 997,68	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,14	
4480			Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 242,12	691,95	691,95	691,95	691,95	691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 935,75	2 106,60	2 106,60	2 106,60	2 106,60	2 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	303 846,34	188 353,16	188 353,16	188 353,16	181 353,16	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,34	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 598,43	127 488,25	127 488,25	127 488,25	127 488,25	127 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,23	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 487,17	24 469,42	24 469,42	24 469,42	24 469,42	24 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,04	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 856,83	25 855,40	25 855,40	25 855,40	25 855,40	25 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	0,05	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 792,31	3 540,09	3 540,09	3 540,09	3 540,09	3 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,01	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 745,35	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,01	
80115			Technika	3 360 398,11	1 865 294,13	1 779 756,13	1 775 005,28	1 524 951,59	250 053,69	0,00	4 750,65	0,00	0,00	0,00	85 538,00	0,00	0,00	55,51	3,37	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:					w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (55 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 620,05	10 215,04	10 215,04	10 215,04	0,00	10 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00	132,23	132,23	132,23	0,00	132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654,36	447,67	447,67	447,67	0,00	447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	0,00	
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 893 639,78	2 549 975,78	2 549 975,78	1 876 516,06	1 493 691,82	382 824,24	635 445,34	38 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	4,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 410,72	38 014,38	38 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 377,07	1 072 245,83	1 072 245,83	1 072 245,83	1 072 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	1,94	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	174 900,59	174 900,59	174 900,59	174 900,59	174 900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 806,98	214 551,09	214 551,09	214 551,09	214 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	55 989,66	25 541,46	25 541,46	25 541,46	25 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 761,00	6 452,85	6 452,85	6 452,85	6 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 949,42	36 421,14	36 421,14	36 421,14	0,00	36 421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,07	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	145 732,04	122 504,77	122 504,77	122 504,77	122 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,22	
		4270	Zakup usług remontowych	11 396,00	2 113,82	2 113,82	2 113,82	2 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 714,72	1 734,98	1 734,98	1 734,98	1 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 563,14	81 767,22	81 767,22	81 767,22	81 767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 770,84	3 345,66	3 345,66	3 345,66	3 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 783,66	2 611,53	2 611,53	2 611,53	2 611,53	0,00	2 611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 122,13	2 902,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 691,49	122 018,51	122 018,51	122 018,51	122 018,51	0,00	122 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,22	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 659,16	1 055,52	1 055,52	1 055,52	1 055,52	0,00	1 055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 452,65	4 824,09	4 824,09	4 824,09	4 824,09	0,00	4 824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,01	
	80130		Skłony zawodowe	188 042,54	122 005,00	122 005,00	121 668,65	43 950,82	77 717,83	0,00	336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 276,00	336,35	336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 920,30	24 462,48	24 462,48	24 462,48	24 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,04	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	12 183,66	12 183,66	12 183,66	12 183,66	12 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 673,51	6 124,43	6 124,43	6 124,43	6 124,43	0,00	6 124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 672,52	745,34	745,34	745,34	745,34	0,00	745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,00	434,91	434,91	434,91	434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,00	3 912,04	3 912,04	3 912,04	3 912,04	0,00	3 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 729,00	3 726,72	3 726,72	3 726,72	3 726,72	0,00	3 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	5 414,00	3 100,63	3 100,63	3 100,63	3 100,63	0,00	3 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141,32	130,53	130,53	130,53	130,53	0,00	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	
		4500	Zakup usług pozostałych	6 133,00	4 153,63	4 153,63	4 153,63	4 153,63	0,00	4 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73	0,01	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	154,90	154,90	154,90	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 053,72	62 290,29	62 290,29	62 290,29	0,00	62 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,11	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129,00	55,08	55,08	55,08	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,23	194,01	194,01	194,01	0,00	194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00	
80134			Szkoly zawodowe specjalne	367 490,59	131 923,47	131 923,47	131 923,47	126 824,47	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,38	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 824,80	99 092,78	99 092,78	99 092,78	99 092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	0,18	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	8 298,55	8 298,55	8 298,55	8 298,55	0,00	8 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 535,90	16 905,77	16 905,77	16 905,77	0,00	16 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 345,14	2 326,37	2 326,37	2 326,37	0,00	2 326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 615,82	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,01	
80140			Pracowni kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	501 222,01	106 266,49	106 266,49	106 225,24	66 989,43	39 235,81	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	41,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 919,72	38 184,50	38 184,50	38 184,50	38 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,07	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	6 527,67	6 527,67	6 527,67	6 527,67	0,00	6 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 681,01	9 822,32	9 822,32	9 822,32	0,00	9 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 676,52	166,94	166,94	166,94	0,00	166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 725,00	9 816,66	9 816,66	9 816,66	0,00	9 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,02	
		4260	Zakup energii	28 219,00	21 680,29	21 680,29	21 680,29	0,00	21 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	9 569,40	1 608,54	1 608,54	1 608,54	0,00	1 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 516,00	3 089,26	3 089,26	3 089,26	0,00	3 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	140,57	140,57	140,57	0,00	140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 308,78	1 731,59	1 731,59	1 731,59	0,00	1 731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 577,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	388,90	388,90	388,90	0,00	388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	55 970,84	22 549,09	22 549,09	22 549,09	0,00	22 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 594,45	5 594,45	5 594,45	0,00	5 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 825,61	15 027,13	15 027,13	15 027,13	0,00	15 027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 945,23	1 677,51	1 677,51	1 677,51	0,00	1 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	305 720,84	114 331,20	114 331,20	112 155,81	61 840,28	50 315,53	0,00	2 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,41	2 175,39	2 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	0,00	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe				Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 337,30	45 644,26	45 644,26	45 644,26	45 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,08
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 715,11	6 715,11	6 715,11	6 715,11	6 715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 178,30	8 696,84	8 696,84	8 696,84	8 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 192,59	784,07	784,07	784,07	784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	166,52	166,52	166,52	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00
		4220	Zakup środków żywności	156 804,00	41 784,01	41 784,01	41 784,01	41 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,08
		4260	Zakup energii	7 548,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,01
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	933 801,52	474 919,60	474 919,60	81 592,97	72 892,97	8 700,00	393 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	0,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	393 326,63	393 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	393 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 486,75	52 188,89	52 188,89	52 188,89	52 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,09
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 090,25	9 090,25	9 090,25	9 090,25	9 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,94	10 261,14	10 261,14	10 261,14	10 261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 159,18	1 352,69	1 352,69	1 352,69	1 352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 546,44	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,02
		80185	Pozostała działalność	336 611,51	69 463,00	69 463,00	13 202,38	5 253,73	7 948,65	0,00	0,00	0,00	56 260,62	0,00	0,00	0,00	20,64	0,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 277,65	7 277,65	7 277,65	7 277,65	7 277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3247	Stypendia dla uczniów	9 633,75	9 633,75	9 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3249	Stypendia dla uczniów	1 106,25	1 106,25	1 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 372,45	25 168,02	25 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 168,02	0,00	0,00	0,00	99,19	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774,18	4 750,52	4 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,52	0,00	0,00	0,00	99,50	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	295,83	295,83	295,83	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	295,83	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 008,04	4 695,42	4 695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,42	0,00	0,00	0,00	93,76	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,68	853,19	853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,19	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	640,00	30,65	30,65	30,65	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:								udział w wydatkach ogółem [%]						
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżecie	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 605)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na zadania bieżące								dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	694,29	655,60	655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	73,04	68,76	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	4 927,25	4 927,25	4 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 764,48	2 806,79	2 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	432,26	322,32	322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,40	1 973,40	1 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	226,60	226,60	226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4817	Rezerwy	39 328,74	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4819	Rezerwy	7 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	1 498 200,00	694 682,33	694 682,33	694 682,33	0,00	0,00	694 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	1,26
		85149	Programy polityki zdrowotnej	200,00	199,26	199,26	199,26	0,00	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,26	199,26	199,26	0,00	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 000,00	694 483,07	694 483,07	694 483,07	0,00	694 483,07	694 483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	1,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 498 000,00	694 483,07	694 483,07	694 483,07	0,00	694 483,07	694 483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	1,26
		852	Pomoc społeczna	3 529 120,72	1 606 275,08	1 606 275,08	1 094 546,58	809 809,75	284 736,83	511 596,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	2,91
		85202	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 025 100,00	511 596,00	511 596,00	511 596,00	0,00	511 596,00	511 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,93
		2820	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 025 100,00	511 596,00	511 596,00	511 596,00	0,00	511 596,00	511 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,93
		85203	Chrodkii wsparcia	1 298 238,00	485 726,13	485 726,13	485 689,01	365 195,74	120 473,27	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 857,00	249 247,43	249 247,43	249 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	0,45
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	33 557,00	33 556,97	33 556,97	33 556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 177,00	47 263,85	47 263,85	47 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 707,00	5 533,49	5 533,49	5 533,49	0,00	5 533,49	5 533,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 780,00	29 594,00	29 594,00	29 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 068,02	36 656,76	36 656,76	36 656,76	0,00	36 656,76	36 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,07
		4220	Zakup środków żywności	28 094,00	8 301,34	8 301,34	8 301,34	0,00	8 301,34	8 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	0,02
		4260	Zakup energii	36 600,00	13 533,44	13 533,44	13 533,44	0,00	13 533,44	13 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	12 650,00	6 003,51	6 003,51	6 003,51	0,00	6 003,51	6 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 148,00	30 103,06	30 103,06	30 103,06	0,00	30 103,06	30 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 539,64	2 539,64	2 539,64	0,00	2 539,64	2 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 876,00	506,50	506,50	506,50	0,00	506,50	506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 829,00	3 281,14	3 281,14	3 281,14	0,00	3 281,14	3 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 501,98	12 501,98	12 501,98	12 501,98	0,00	12 501,98	12 501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	5 458,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 085,00	1 304,44	1 304,44	1 304,44	0,00	1 304,44	1 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 885,46	2 885,46	2 885,46	0,00	2 885,46	2 885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 603, 606 i 658)	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	402 768,00	192 276,35	192 276,35	192 257,88	153 917,51	38 340,37	0,00	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,35			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	18,47	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 656,00	103 653,67	103 653,67	103 653,67	103 653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,19			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	16 328,00	16 097,33	16 097,33	16 097,33	16 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 482,00	20 437,98	20 437,98	20 437,98	20 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 285,00	2 095,73	2 095,73	2 095,73	2 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 710,00	11 632,80	11 632,80	11 632,80	11 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 761,00	2 872,47	2 872,47	2 872,47	2 872,47	0,00	2 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	17 273,00	6 838,48	6 838,48	6 838,48	6 838,48	0,00	6 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,01			
		4260	Zakup energii	20 847,00	13 533,09	13 533,09	13 533,09	13 533,09	0,00	13 533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	636,04	636,04	636,04	636,04	0,00	636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,52	70,52	70,52	70,52	0,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	6 916,47	6 916,47	6 916,47	6 916,47	0,00	6 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,01			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 073,70	1 073,70	1 073,70	1 073,70	0,00	1 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4,19	4,19	4,19	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 247,00	172,14	172,14	172,14	172,14	0,00	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 247,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,01			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 172,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00	701,85	701,85	701,85	701,85	0,00	701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	336,42	336,42	336,42	336,42	0,00	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	803 614,72	416 676,60	416 676,60	416 676,60	290 696,50	125 923,19	0,00	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	0,75			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	56,91	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 753,00	207 850,17	207 850,17	207 850,17	207 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	0,38			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	39 720,00	39 064,05	39 064,05	39 064,05	39 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	37 578,08	37 578,08	37 578,08	37 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	0,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 086,00	4 654,20	4 654,20	4 654,20	4 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 306,49	7 881,62	7 881,62	7 881,62	7 881,62	0,00	7 881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	0,01			
		4260	Zakup energii	68 218,00	44 035,28	44 035,28	44 035,28	44 035,28	0,00	44 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	0,08			
		4270	Zakup usług remontowych	14 841,23	12 025,81	12 025,81	12 025,81	12 025,81	0,00	12 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 869,00	38 809,77	38 809,77	38 809,77	38 809,77	0,00	38 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,07			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 641,17	2 641,17	2 641,17	2 641,17	0,00	2 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 961,00	583,84	583,84	583,84	583,84	0,00	583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 385,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 624,74	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,02			
		4480	Podatek od nieruchomości	8 163,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,01			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:								w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżete bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia usług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 402,00	1 621,22	1 621,22	1 621,22	0,00	1 621,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	287,26	287,26	287,26	287,26	0,00	287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 987,00	1 439,22	1 439,22	1 439,22	0,00	1 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 153 004,21	1 515 242,42	1 504 418,42	1 259 946,53	1 141 952,47	1 169 994,06	59 320,50	400,00	1 857 51,39	0,00	0,00	10 824,00	0,00	48,06	2,74
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 641,00	59 320,50	59 320,50	0,00	0,00	0,00	59 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 641,00	59 320,50	59 320,50	0,00	0,00	0,00	59 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,11
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 840,55	85 487,90	85 487,90	85 487,90	86 217,54	19 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 128,00	46 857,27	46 857,27	46 857,27	46 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,08
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	6 845,20	6 845,20	6 845,20	6 845,20	6 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 119,63	7 369,24	7 369,24	7 369,24	7 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 114,17	513,23	513,23	513,23	513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 632,60	4 632,60	4 632,60	4 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59,90	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 674,95	15 195,78	15 195,78	15 195,78	15 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	167,36	167,36	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 317 758,00	1 184 682,63	1 173 858,63	1 173 458,63	1 075 734,93	97 723,70	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	0,00	51,11	2,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 146,99	792 846,86	792 846,86	792 846,86	792 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	1,43
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	124 016,01	124 016,01	124 016,01	124 016,01	124 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 036,00	143 906,68	143 906,68	143 906,68	143 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29 805,00	14 965,38	14 965,38	14 965,38	14 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 244,11	3 244,11	3 244,11	0,00	3 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,01
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,50	499,50	499,50	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	28 489,49	28 489,49	28 489,49	0,00	28 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 197,60	2 279,00	2 279,00	2 279,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 278,00	13 928,24	13 928,24	13 928,24	0,00	13 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 935,68	3 935,68	3 935,68	0,00	3 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 248,26	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	10 888,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00	300,48	300,48	300,48	0,00	300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,14	247,20	247,20	247,20	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:			w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	27,06	0,02		
		Pozostała działalność	553 764,66	185 751,39	185 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	0,34		
		Świadczenia społeczne	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	38 760,00	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 840,00	28 990,00	28 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,05	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 133,00	4 990,34	4 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,01	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 434,00	556,15	556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,02	
		Zakup usług pozostałych	351 463,66	100 464,90	100 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	0,18	
		85404	85404	Edukacyjne opieki wychowawcza	6 568 501,49	3 244 786,62	3 225 723,62	2 152 736,06	1 635 348,27	516 389,79	1 030 104,96	42 860,60	0,00	0,00	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	49,30	5,87
		85406	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 153,45	26 913,85	26 913,85	13 016,37	12 431,05	585,32	13 897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,05
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00			13 897,48	13 897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	0,03		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 632,75			8 880,64	8 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	0,02		
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 686,70			1 686,70	1 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00			1 630,14	1 630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	600,00			233,57	233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00			6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	
Zakup energii	1 300,00			507,17	507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	0,00	
Zakup usług pozostałych	600,00			71,89	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 264 814,52			580 035,23	560 970,23	560 936,74	478 732,07	82 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49	0,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	45,86	1,05	
3020	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 647,00	33,49	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	
4010	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 781,40	346 334,68	346 334,68	346 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,63	
4040	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 816,22	55 816,22	55 816,22	55 816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 581,00	65 413,04	65 413,04	65 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,12			
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 180,00	6 937,26	6 937,26	6 937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,01			
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 230,87	4 230,87	4 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,01			
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 438,06	11 219,25	11 219,25	11 219,25	0,00	0,00	11 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,02			
4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 061,00	1 059,49	1 059,49	1 059,49	0,00	0,00	1 059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00			
4260	4260	Zakup energii	29 300,00	20 354,55	20 354,55	20 354,55	0,00	0,00	20 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	0,04			
4270	4270	Zakup usług remontowych	1 345,00	944,82	944,82	944,82	0,00	0,00	944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,00			
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	4300	Zakup usług pozostałych	17 893,00	8 990,88	8 990,88	8 990,88	0,00	0,00	8 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,02			
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 861,16	1 703,67	1 703,67	1 703,67	0,00	0,00	1 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,00			
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 056,00	497,60	497,60	497,60	0,00	0,00	497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,00			
4430	4430	Różne opłaty i składki	732,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00			
4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 634,68	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,07			
4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	150,21	150,21	150,21	0,00	0,00	150,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00			
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00	322,20	322,20	322,20	0,00	0,00	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	0,00			
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	9,98	0,03		
85407	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	442 642,00	221 323,00	221 323,00	221 323,00	0,00	0,00	221 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 323,00	0,00	0,00	50,00	0,40		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:								z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	15	16	17	18		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	221 323,00	221 323,00	221 323,00	0,00	0,00	0,00	221 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,40			
85410			Interwały i bursy szkolne	1 130 473,26	511 299,87	511 299,87	511 299,87	499 676,49	383 195,77	116 480,72	0,00	11 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	0,93			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 929,97	11 623,38	11 623,38	11 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,02			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 397,35	258 788,47	258 788,47	258 788,47	258 788,47	258 788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,47			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	51 854,80	51 854,80	51 854,80	51 854,80	51 854,80	51 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 617,72	55 179,34	55 179,34	55 179,34	55 179,34	55 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	0,10			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 299,75	5 213,16	5 213,16	5 213,16	5 213,16	5 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,01			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 359,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,02			
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	85 170,00	37 447,86	37 447,86	37 447,86	37 447,86	37 447,86	0,00	37 447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,07			
	4220		Zakup środków żywności	1 211,00	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	0,00	458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,00			
	4260		Zakup energii	43 186,00	19 278,01	19 278,01	19 278,01	19 278,01	19 278,01	0,00	19 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,03			
	4270		Zakup usług remontowych	2 487,46	285,66	285,66	285,66	285,66	285,66	0,00	285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	560,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	49 325,66	25 370,30	25 370,30	25 370,30	25 370,30	25 370,30	0,00	25 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,05			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,20	994,24	994,24	994,24	994,24	994,24	0,00	994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 734,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 493,41	31 970,93	31 970,93	31 970,93	31 970,93	31 970,93	0,00	31 970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,06			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	549,60	69,05	69,05	69,05	69,05	69,05	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	27,34	27,34	27,34	27,34	27,34	27,34	0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,01			
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,01			
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 600 000,00	794 884,48	794 884,48	794 884,48	794 884,48	794 884,48	0,00	794 884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	1,44			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	794 884,48	794 884,48	794 884,48	794 884,48	794 884,48	0,00	794 884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	1,44			
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 039 702,86	1 102 304,19	1 102 304,19	1 077 680,46	761 989,38	315 691,08	0,00	24 623,73	0,00	24 623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04	1,99			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	24 623,73	24 623,73	24 623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24 623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,04			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 158,20	547 369,75	547 369,75	547 369,75	547 369,75	547 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,99			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	85 500,00	83 347,86	83 347,86	83 347,86	83 347,86	83 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,15			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 180,61	113 522,24	113 522,24	113 522,24	113 522,24	113 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,21			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 053,98	11 406,53	11 406,53	11 406,53	11 406,53	11 406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	0,02			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 343,00	6 343,00	6 343,00	6 343,00	6 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,01			
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	135 971,62	88 427,36	88 427,36	88 427,36	88 427,36	88 427,36	0,00	88 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03	0,16			
	4220		Zakup środków żywności	3 060,00	1 629,16	1 629,16	1 629,16	1 629,16	1 629,16	0,00	1 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	18 360,00	12 034,33	12 034,33	12 034,33	12 034,33	12 034,33	0,00	12 034,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,02			
	4270		Zakup usług remontowych	5 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,01			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 071,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	303 436,68	162 687,80	162 687,80	162 687,80	162 687,80	162 687,80	0,00	162 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	0,29			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 324,00	2 051,73	2 051,73	2 051,73	2 051,73	2 051,73	0,00	2 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 080,00	213,68	213,68	213,68	213,68	213,68	0,00	213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	5 453,24	1 489,68	1 489,68	1 489,68	1 489,68	1 489,68	0,00	1 489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 383,53	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	507,34	507,34	507,34	0,00	507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00
85446			Dobszczenie i doskonalenie nauczycieli	13 715,40	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 715,40	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00
85495			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258 577,47	3 266 243,10	3 266 243,10	3 266 243,10	0,00	3 266 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85504			Wspieranie rodziny	318 803,00	155 470,54	155 470,54	155 461,22	135 264,14	20 197,08	0,00	9,32	1 108 103,24	40 794,90	0,00	0,00	0,00	39,55	5,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 928,00	96 737,52	96 737,52	96 737,52	0,00	96 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,18
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 082,53	15 082,53	15 082,53	15 082,53	0,00	15 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 341,00	20 725,40	20 725,40	20 725,40	0,00	20 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 170,00	2 304,69	2 304,69	2 304,69	0,00	2 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	828,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	1 535,88	1 535,88	1 535,88	0,00	1 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 764,00	4 061,10	4 061,10	4 061,10	0,00	4 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,01
		4260	Zakup energii	8 383,00	6 099,23	6 099,23	6 099,23	0,00	6 099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	320,82	320,82	320,82	0,00	320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,35	60,35	60,35	0,00	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 815,21	1 815,21	1 815,21	0,00	1 815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	261,87	261,87	261,87	0,00	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	2,11	2,11	2,11	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	628,00	86,82	86,82	86,82	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 249,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	787,00	354,02	354,02	354,02	0,00	354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 082,00	894,67	894,67	894,67	0,00	894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	3 025 957,65	1 297 487,87	1 297 487,87	313 768,24	209 650,89	104 117,35	0,00	942 924,73	40 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	2,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 928 822,00	942 924,73	942 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	942 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	1,71
		3119	Świadczenia społeczne	39 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 384,00	48 511,47	48 511,47	48 511,47	0,00	48 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 520,52	15 760,26	15 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567,48	1 783,74	1 783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 956,00	4 807,17	4 807,17	4 807,17	0,00	4 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 801,70	26 410,84	26 410,84	26 410,84	0,00	26 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661,72	2 713,92	2 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,76	307,14	307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 831,00	3 744,71	3 744,71	3 744,71	0,00	3 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	8	9	10	11	12						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	781,33	386,16	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,43	43,68	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323 760,00	126 176,70	126 176,70	126 176,70	126 176,70	126 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	0,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 640,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	192 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 081,58	82 950,89	82 950,89	82 950,89	82 950,89	82 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,15
		4410	Podróżne służbowe krajowe	8 904,42	3 708,28	3 708,28	3 708,28	3 708,28	3 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 818,86	4 818,86	4 818,86	4 818,86	4 818,86	4 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	29,32	29,32	29,32	29,32	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 913 816,82	1 813 284,69	1 813 284,69	1 304 015,50	800 730,62	503 284,88	344 100,00	165 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	3,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 609 986,45	344 100,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	414,58	414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 046,90	164 754,61	164 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	164 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 076,00	554 931,89	554 931,89	554 931,89	554 931,89	554 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	1,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	101 500,50	96 821,05	96 821,05	96 821,05	96 821,05	96 821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 977,69	119 970,66	119 970,66	119 970,66	119 970,66	119 970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 798,99	15 442,82	15 442,82	15 442,82	15 442,82	15 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 560,00	13 564,20	13 564,20	13 564,20	13 564,20	13 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 482,00	36 543,01	36 543,01	36 543,01	36 543,01	36 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,07
		4220	Zakup środków żywności	67 479,00	43 295,45	43 295,45	43 295,45	43 295,45	43 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,08
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 250,30	53 250,30	53 250,30	53 250,30	53 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 492,69	4 492,69	4 492,69	4 492,69	4 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 783,13	1 783,13	1 783,13	1 783,13	1 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 347,00	38 913,31	38 913,31	38 913,31	38 913,31	38 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	0,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	937 762,59	267 075,86	267 075,86	267 075,86	267 075,86	267 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00	2 037,57	2 037,57	2 037,57	2 037,57	2 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 136,00	520,08	520,08	520,08	520,08	520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 019,00	578,04	578,04	578,04	578,04	578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe			w tym: wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 471,00	46 610,00	46 610,00	46 610,00	0,00	46 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,08	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 190,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 291,00	2 022,45	2 022,45	2 022,45	0,00	2 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 419,39	2 419,39	2 419,39	0,00	2 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 750,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,01	
90095			Pozostała działalność	66 750,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,01	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 046,46	34 523,24	34 523,24	34 523,24	0,00	34 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	0,06	
92105		4190	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	69 046,46	34 523,24	34 523,24	34 523,24	0,00	34 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 046,46	34 523,24	34 523,24	34 523,24	0,00	34 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	210 396,92	79 640,27	79 640,27	33 806,27	25 501,51	8 404,76	27 500,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,14
92601		4010	Obiekty sportowe	150 366,92	29 537,17	29 537,17	29 537,17	25 501,51	4 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	0,05	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 913,43	15 587,69	15 587,69	15 587,69	15 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,03	
		4110	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,34	3 333,69	3 333,69	3 333,69	3 333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	0,01	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,85	475,13	475,13	475,13	475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,01	
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 280,00	31 869,10	31 869,10	4 369,10	0,00	4 369,10	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17			18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,05		
		4190	Nagrody konkursowe	1 280,00	1 239,10	1 239,10	1 239,10	0,00	1 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	18 720,00	18 234,00	18 234,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,03		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wyngrodzeń	18 720,00	18 234,00	18 234,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,03		
			OGÓŁEM:	55 275 240,84	25 198 751,30	25 057 824,30	19 778 347,89	14 335 986,78	5 442 361,11	3 260 973,12	1 511 900,89	282 806,91	223 795,49	140 927,00	125 927,00	0,00	45,59			

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
na dzień 30.06.2019 r.**

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 081 793,70	5 083 314,77
1.	Kredyty	§ 952	2 600 000,00	2 600 000,00
3.	Pożyczki	§ 952		
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Inne źródła	§ 955		
10.	Wolne środki	§ 950	481 793,70	2 483 314,77
Rozchody ogółem:			5 100 000,00	4 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 100 000,00	3 350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00	650 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochoody ogółem (plan)	Dochoody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:			Wydatki na wydatki majątkowe	W tym:	% wykonania wydatków ogółem
								Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	122 724,00	76 566,00	122 724,00	73 456,20	73 456,20	34 155,00	39 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 724,00	76 566,00	122 724,00	73 456,20	73 456,20	34 155,00	39 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 724,00	76 566,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 310,00	34 155,00	34 155,00	34 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 159,20	1 219,20	1 219,20	1 219,20	0,00	1 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	
		4460	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			47 172,80	36 001,00	36 001,00	36 001,00	0,00	36 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	
		4500	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			18,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	
		4610	Działalność usługowa			2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	542 000,00	209 300,00	542 000,00	198 213,16	198 213,16	181 949,06	16 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 000,00	16 000,00	178 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	16 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	
		4300	Zakup usług pozostałych			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71015	Nadzór budowlany	364 000,00	193 300,00	364 000,00	182 213,16	182 213,16	165 949,06	16 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000,00	193 300,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 600,00	40 787,00	40 787,00	40 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			166 475,00	79 406,83	79 406,83	79 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			19 354,00	19 353,96	19 353,96	19 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 534,00	24 874,58	24 874,58	24 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 973,00	1 526,69	1 526,69	1 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 277,47	1 620,58	1 620,58	1 620,58	0,00	1 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	
		4270	Zakup usług remontowych			1 750,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			15 612,00	4 232,62	4 232,62	4 232,62	0,00	4 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	923,51	923,51	923,51	0,00	923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00	1 342,66	1 342,66	1 342,66	0,00	1 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	
		4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			5 224,53	5 224,53	5 224,53	5 224,53	0,00	5 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: % wykonania wydatków ogółem
								9	10	11	12	13	14	15	16	17		
								Wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii			20 847,00	13 533,09	13 533,09	13 533,09	0,00	13 533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92	
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	636,04	636,04	636,04	0,00	636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	70,52	70,52	70,52	0,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	
		4300	Zakup usług pozostałych			13 300,00	6 916,47	6 916,47	6 916,47	0,00	6 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	1 073,70	1 073,70	1 073,70	0,00	1 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	4,19	4,19	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	
		4430	Różne opłaty i składki			1 247,00	172,14	172,14	172,14	0,00	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 247,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	
		4480	Podatek od nieruchomości			2 172,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 260,00	701,85	701,85	701,85	0,00	701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	
		4700	Szkolenia pracowników niepełniących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	336,42	336,42	336,42	0,00	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 974,95	65 409,95	127 974,95	63 970,47	63 970,47	63 970,47	62 916,69	1 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 674,95	65 409,95	121 674,95	63 970,47	63 970,47	63 970,47	62 916,69	1 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 674,95	65 409,95													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 248,00	43 556,42	43 556,42	43 556,42	43 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			6 845,20	6 845,20	6 845,20	6 845,20	6 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 871,24	7 369,24	7 369,24	7 369,24	7 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			1 114,17	513,23	513,23	513,23	513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 921,39	4 632,60	4 632,60	4 632,60	4 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 674,95	1 053,78	1 053,78	1 053,78	0,00	1 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	
85395			Pozostała działalność	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	0,00													
855			Świadczenia społeczne	753 000,00	386 168,00	753 000,00	385 212,61	385 212,61	384 916,99	3 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	
85504			Wspieranie rodzin	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	0,00													
		3110	Świadczenia społeczne			30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zastępcze	459 000,00	281 329,00	459 000,00	280 377,09	280 377,09	2 795,72	2 795,72	0,00	0,00	277 581,37	0,00	0,00	0,00	61,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
								9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone				277 581,37	277 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	277 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2160	Wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	459 000,00	281 329,00		2 347,00	2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone				404,16	404,16	404,16	404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				404,16	404,16	404,16	404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44,56	44,56	44,56	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				44,56	44,56	44,56	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262 000,00	104 839,00	262 000,00	104 835,52	104 835,52	1 046,27	1 046,27	0,00	0,00	103 789,25	0,00	0,00	0,00	40,01		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone				103 789,25	103 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2160	Wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	262 000,00	104 839,00		877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone				151,01	151,01	151,01	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				151,01	151,01	151,01	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18,26	18,26	18,26	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				18,26	18,26	18,26	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	8 815 196,95	4 785 776,57	8 815 196,95	4 091 820,64	4 091 820,64	3 640 405,45	2 572 250,32	1 068 155,14	32 010,00	419 405,13	0,00	0,00	0,00	46,42		

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Dochody wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane ogółem	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		52 250,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		52 250,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		9 042,16	9 042,16	13 563,24	3 011,80	3 011,80	3 011,80	0,00	3 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		9 042,16	9 042,16	13 563,24	3 011,80	3 011,80	3 011,80	0,00	3 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		104 923,87	63 281,66	104 744,42	56 260,62	56 260,62	56 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	56 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		104 923,87	63 281,66	104 744,42	56 260,62	56 260,62	56 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	56 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00
855		45 000,00	30 000,00	45 000,00	16 961,53	16 961,53	16 961,53	14 724,80	2 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		45 000,00	30 000,00	45 000,00	16 961,53	16 961,53	16 961,53	14 724,80	2 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatk		211 216,03	102 323,82	218 307,66	76 233,95	76 233,95	76 233,95	14 724,80	5 248,53	0,00	0,00	56 260,62	0,00	0,00	0,00	34,9

**Dotacje celowe z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2019 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego- letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	22 000,00	-	0,0
2	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	118 641,00	59 320,50	50,0
3	854	85407	2310	Dotacja dla Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury	442 642,00	221 323,00	50,0
4	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	69 046,46	34 523,24	50,0
Ogółem					652 329,46	315 166,74	48,3

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2019 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 025 100,00	511 596,00	49,9
2	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	1 550 000,00	344 100,00	22,2
3	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych	50 000,00	-	0,0
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	30 000,00	27 500,00	91,7
Ogółem					2 655 100,00	883 196,00	163,77

Załącznik Nr 10

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2019 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2820	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez stowarzyszenie	64 020,00	32 010,00	50,0
Ogółem					64 020,00	32 010,00	50,00

**Dotacje podmiotowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2019 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji lub zadania	Plan	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80116	2540	Prywatne Studium SCHOLAR w Białogardzie		86 764,54	
2	801	80116	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie		19 350,46	
razem 80116					275 000,00	106 115,00	38,6
3	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I stopnia "SCHOLAR" w Białogardzie		62 504,47	
4	801	80117	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		24 426,98	
razem 80117					160 000,00	86 931,45	54,3
5	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie		27 557,88	
6	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		576 409,56	
7	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie		31 477,90	
razem 80120					1 436 000,00	635 445,34	44,3
8	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		184 747,75	
9	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Karlinie		148 196,68	
10	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kowalkach		60 382,20	
razem 80152					770 000,00	393 326,63	51,1
11	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		6 575,92	
12	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		7 321,56	
razem 85404					30 000,00	13 897,48	46,3
13	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		541 693,50	
14	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		253 190,98	
razem 85419					1 600 000,00	794 884,48	49,7
Ogółem					4 271 000,00	2 030 600,38	47,5

**Wpłaty powiatu
na rzecz państwowych funduszy specjalnych
na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji	32 000,00	32 000,00	100,0
2	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej	5 000,00	-	0,0
Ogółem					37 000,00	32 000,00	86,5

**Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na dofinansowanie zadań bieżących
na dzień 30.06.2019 r.**

w zł

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

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Białogardzkiego na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa drogi w Powiecie Białogardzkim Nr 1170Z Nosówko - Białogard na terenie Gminy Białogard	600	60014	521 507,83	0,00
2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Inforamcji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710	71095	55 000,00	0,00
3	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie	750	75020	60 000,00	0,00
4	Utworzenie zapasowej serwerowni Starostwa Powiatowego w Białogardzie	750	75020	10 500,00	10 500,00
5	Doposażenie samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanominie	754	75412	15 000,00	15 000,00
6	Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	801	80102	50 000,00	0,00
7	Położenie kostki brukowej w obrębie sali gimnastycznej i kompleksu boisk przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	801	80115	50 000,00	50 000,00
8	Zakup sprzętu (tokarki i frezarki) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	801	80115	35 538,00	35 538,00
9	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	801	80140	299 853,71	0,00
10	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	852	85203	150 000,00	0,00
11	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych i instalacji elektrycznej i sieci logicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie	853	85333	40 000,00	10 824,00
12	Dostosowanie parteru budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	854	85406	191 000,00	19 065,00
13	Budowa placu zabaw-siłownia plenerowa "Otwarta Strefa Aktywności" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	926	92601	70 000,00	0,00
	OGÓLEM			1 548 399,54	140 927,00

