

UCHWAŁA NR 72/2021
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), ostatnia zmiana: 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 2021 r. - w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, przedkłada 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

Radca Prawny
Wojciech Janikowski
KO-534/05

Realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2021 roku

Plan dochodów i wydatków na rok 2021 zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/159/2020 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 18 grudnia 2020 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 69.264.602,96 zł, a po stronie wydatków kwotą 70.302.231,96 zł. Zaplanowane dochody i wydatki generowały deficyt w wysokości 1.037.629,00 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu uchwałami Zarządu Powiatu 11 razy i uchwałami Rady Powiatu 4 razy.

Plan po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi:

- w zakresie dochodów 71.524.427,72 zł,
 - w zakresie wydatków 80.743.736,43 zł,
- co generuje deficyt w wysokości 9.219.308,71 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2021 roku ogółem nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę 2.259.824,76 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 10.441.504,47 zł oraz zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 8.271.679,71 zł i rozchodów o kwotę 90.000,00 zł

Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 71.524.427,72 zł wykonane zostały w kwocie 39.057.995,10 zł, co stanowi 54,6 % zaawansowania planu rocznego. Na roczny plan dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 68.948.171,43 zł wykonane w kwocie 38.914.253,89 zł co stanowi 54,4 % wykonania planu ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 2.576.256,29 zł, wykonane w kwocie 143.741,21 zł, co stanowi 0,2 % planu ogółem. Natomiast zaawansowanie wykonania dochodów bieżących w stosunku do planu tych dochodów wynosi 56,4%, a dochodów majątkowych 5,6%.

W ramach **dochodów majątkowych**, zaplanowanych na kwotę **2.576.256,29 zł**, a wykonanych w wysokości **143.741,21 zł**, znajdują się:

1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6258	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	98 666,64	92 781,70	94,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 916 522,41	0,00	0,0

6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	30 750,00	10,3
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	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	20 000,00	0,00	0,0
Razem		2 505 189,05	123 531,70	4,9

Powiat Białogardzki w I półroczu 2021 r. otrzymał częściowo dwie z spośród pięciu dotacji.

Dotacja w paragrafie 6258 dotyczy realizowanego w latach 2020-2021 projektu pn. „COVID19 – nie bój się walczyć. Polsko – Niemieckie działania zwalczające koronawirusa w obszarze transgranicznym”. Zakończony został proces weryfikacji przez Euroregion Pomerania i przekazano część dofinansowania. Pozostała część dofinansowania zostanie przekazana po uzyskaniu certyfikatu wydatków od kolejnej instytucji kontrolującej.

Dotacja w paragrafie 6430 dotyczy rozbudowy/przebudowy instalacji tlenu medycznego w szpitalu. Dotacja przekazywana jest zgodnie z procesem inwestycyjnym.

Dotacja w paragrafie 6350 dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany wpływ w II półroczu 2021 r.

Dotacje w paragrafie 6637 i 6639 dotyczą realizacji projektu pn. „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej”. Zadanie w zakresie wydatków inwestycyjnych nie było realizowane w I półroczu 2021 r.

2. Dochody ze sprzedaży majątku:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 420,92	19 372,48	205,6
Razem		69 420,92	19 372,48	27,9

W I półroczu 2021 nie przeprowadzono przetargów na sprzedaż prawa własności nieruchomości Powiatu Białogardzkiego, jak również nie dokonano sprzedaży w innej formie.

Dochody ze sprzedaży składników mienia zrealizowane zostały przez dwie jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie w wysokości 14.764,16 zł oraz Starostwo Powiatowe w Białogardzie w wysokości 4.608,32 zł.

3. Pozostałe dochody majątkowe:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 646,32	837,03	50,8
Razem		1 646,32	837,03	50,8

Dochody bieżące na plan w wysokości **68.948.171,43** zł wykonane zostały w wysokości **38.914.253,89** zł, tj. w 56,4%.

Wykonanie dochodów bieżących ukształtowało się następująco:

- 1) subwencje – 22.432.782,00 zł, tj. 57,6 % wykonania dochodów bieżących
- 2) dotacje – 7.519.053,44 zł, tj. 19,3 % wykonania dochodów bieżących,
- 3) dochody pozostałe – 8.962.418,45 zł, tj. 23,1 % wykonania dochodów bieżących.

1.Subwencje

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 146 465,00	22 432 782,00	55,9
	część oświatowa subwencji ogólnej	20 449 375,00	12 584 232,00	61,5
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	17 557 795,00	8 778 900,00	50,0
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 139 295,00	1 069 650,00	50,0
Razem		40 146 465,00	22 432 782,00	55,9

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 (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 38, 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.

2.Dotacje

a) Dotacje na realizację zadań finansowanych środkami krajowymi – na plan **11.348.709,65** zł wykonane zostały w wysokości **6.552.023,55** zł, tj. w 57,7 %:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 169 655,69	5 359 974,59	58,5

2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 400,00	48 400,00	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 181 605,00	660 977,00	55,9
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	939 000,00	472 623,00	50,3
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 048,96	10 048,96	100,0
Razem		11 348 709,65	6 552 023,55	57,7

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 384.701,69 zł, tj. w rozdziałach:

- a) 01095 – o kwotę 10.000,00 zł, bez planu pierwotnego,
- b) 70005 – o kwotę 100.224,00 zł, tj. o 96,7% planu pierwotnego,
- c) 75411 – o kwotę 133.500,00 zł, tj. o 3,2 % planu pierwotnego,
- d) 85156 – o kwotę 100.000,00 zł, tj. o 5,5 % planu pierwotnego,
- e) 85205 – o kwotę 5.400,00 zł, tj. o 1,3 % planu pierwotnego,
- f) 85334 – o kwotę 35.577,69 zł, tj. bez planu pierwotnego.

Dotacje w § 2120 dotyczy środków przeznaczonych na realizację:

- zadań dotyczących kwalifikacji wojskowej – plan 12.000,00 zł,
 - programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”- plan 36.400,00 zł.
- Dotacje otrzymane w 100 %.

Dotacje w § 2130 dotyczą:

- prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie, przeznaczona jest na utrzymanie osób umieszczonych w placówce przed 2004 rokiem. Wykonanie dochodów wyniosło 52,9 % planu. Wysokość naliczonej dla powiatu średniej miesięcznej kwoty na jednego mieszkańca w roku 2021 wynosi 2.983,60 zł,
- realizacji programu pn. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, dotacja otrzymana w 100%.

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 30.06.2021 roku wpływ tych dotacji wyniósł 50,3% planu.

W planie dochodów w paragrafie 2310 ujęte zostało porozumienie pomiędzy Miastem Białogard, Gminą Białogard i Powiatem Białogardzkim dotyczące funkcjonowania Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego – plan na 2021 rok 10.048,96 zł wykonany w 100 %.

b) Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan **2.182.705,60 zł** wykonane zostały w wysokości **967.029,89 zł**, tj. w 44,3 %:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	934 183,97	446 562,05	47,8
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 713,63	52 445,72	47,8
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 152,18	282 671,29	44,8
2058	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	89 067,66	0,00	0,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 994,33	28 151,80	44,0
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 616,40	0,00	0,0

2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 778,40	0,00	0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 229,11	141 229,11	100,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 969,92	15 969,92	100,0
Razem		2 182 705,60	967 029,89	44,3

Na realizację projektu pn. „ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze” Powiat Białogardzki otrzymuje dotacje w § 2007, 2009, 2057, 2059. Plan na rok 2021 zakłada kwotę 1.652.787,50 zł, otrzymane w I półroczu dotacje wyniosły 766.865,00 zł, tj. 46,4 % planu.

Projekt pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” realizowany jest ze środków dotacji w § 2057. Plan na rok 2021 w wysokości 22.965,86 zł wykonany został w 100 %.

Projekt pn. „Czas na kwalifikacje” realizowany jest ze środków dotacji w § 2057. Plan na rok 2021 wynosi 63.290,75 zł, na dzień 30.06.2021 r. wykonany został w kwocie 20.000,00 zł, tj. w 31,6 %.

Dotacja w paragrafie 2058 dotyczy realizowanego w latach 2020-2021 projektu pn. „COVID19 – nie bój się walczyć. Polsko – Niemieckie działania zwalczające koronawirusa w obszarze transgranicznym”. Zakończony został proces weryfikacji przez Euroregion Pomerania. Dofinansowanie zostanie przekazane w II półroczu, po uzyskaniu certyfikatu wydatków od kolejnej instytucji kontrolującej.

Dotacja w § 2337 i § 2339 dotyczy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Planowany wpływ środków w II półroczu 2021 r.

Dochody w § 2707 i 2709 dotyczą realizacji projektu pn. „Podziel się domem – razem możemy więcej”. Dotacja zrealizowana w 100 % planu.

3. Dochody pozostałe – na plan w wysokości **15.270.291,18** zł wykonane zostały w wysokości **8.962.418,45** zł, tj. w 58,7 %.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 026 354,00	4 406 495,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	194 412,80	97,2
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	612 510,00	399 408,50	65,2

0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 470,80	11 470,80	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 257,27	39 371,08	100,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 482,79	1 227 898,77	163,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 790,03	2 598,22	93,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	4 530,68	129,4
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	286,00	57,9
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	22 008,60	110,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 669,92	14 753,09	116,4
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	52 113,38	54,2
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 478,14	-
0690	Wpływy z różnych opłat	561 258,00	363 909,20	64,8
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	131 663,32	51 807,48	39,3
0830	Wpływy z usług	27 826,39	18 027,09	64,8
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90,01	4 858,98	5 398,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 405,50	130,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	731,87	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	769,35	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 183,32	69 458,74	117,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 432,00	179 321,45	121,6

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	138 898,61	40,9
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	396 925,84	206 169,59	51,9
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 967,00	100 967,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 708 176,00	1 428 478,02	52,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 152,42	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 530,49	10 530,49	100,0
Razem		15 270 291,18	8 962 418,45	58,7

Realizacja dochodów własnych ukształtowała się na poziomie 58,7 % planu. Spośród wszystkich paragrafów dochodów własnych paragrafy: 0010, 0590, 075 i 2460 nie osiągnęły 50% wykonania.

Dochody w paragrafie 0010 zrealizowane zostały na wysokim poziomie, w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich i wskazują na możliwość wykonania założonego planu.

Wykonanie paragrafu 0590 uzależnione jest od potrzeb ludności na określone usługi. Brak dochodu nie wpływa znacząco na realizację zadań.

Niskie wykonanie dochodów w § 0750 wynika przede wszystkim z braku wpływów zaplanowanych w rozdziale 01095 na kwotę 50.000,00 zł. Dochody te realizowane są w IV kwartale roku.

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.

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 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.). Opłata ta wnoszona jest przez przedsiębiorców eksploatujących złoża na terenie powiatu do końca stycznia za okres lipiec - grudzień roku poprzedniego i do końca lipca za okres styczeń- czerwiec danego roku.

Dochody § 0470 i § 0550 charakteryzują się terminem płatności określonym na 31 marca każdego roku, wynikiem tego jest ich wysoka realizacja w okresie I półrocza. Dochody w paragrafie 0490 realizowane są na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie i dotyczą zajęcia pasa ruchu drogowego.

Dochody w § 0570 dotyczą wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dochody w § 2690 otrzymywane są na podstawie art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.), jak również w związku z realizacją zadań ujętych w art. 15z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Środki te przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy realizujących określone zadania.

Z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w I półroczu 2021 rok wpłynęły środki na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 ujęte w § 2700 w wysokości 100.967,00 zł oraz środki na doposażenie punktów szczepień powszechnych ujęte w § 0970 w wysokości 5.000,00 zł.

Dochody wykazane w § 2900 związane są z realizacją porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu.

Dochody ujęte w § 2950 dotyczą zwróconej, niewykorzystanej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie dotacji, udzielonej w roku 2020.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ukształtowały się w I półroczu 2021 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 197,00	536 343,23	121,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 197,00	536 343,23	121,8
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	440 197,00	536 343,23	121,8
710			Działalność usługowa		4 007,59	
	71015		Nadzór budowlany		4 007,59	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		4 007,59	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	723,47	72,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	723,47	72,3

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	723,47	72,3
852			Pomoc społeczna	10 500,00	3 965,39	37,8
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00	3 965,39	37,8
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 500,00	3 965,39	37,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	1 570,35	52,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	1 570,35	52,3
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	1 570,35	52,3
Razem				454 697,00	546 610,03	120,2

Realizacja wydatków

Wydatki Powiatu Białogardzkiego na plan w wysokości 80.743.736,43 zł wykonane zostały w kwocie 33.625.161,39 zł, tj. 41,6 % zaawansowania planu rocznego. Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, a jej rozpiętość wynosi od 0,0 % do 100 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach jest zgodne z harmonogramem realizacji zadań.

Wydatki można podzielić na :

- wydatki bieżące z planem 64.951.453,20 zł, stanowiące 80,4 % planu ogółem, wykonane w wysokości 30.486.725,39 zł, tj. w 46,9 %,
- wydatki majątkowe z planem 15.792.283,23 zł, stanowiące 19,6 % planu ogółem, wykonane w wysokości 3.138.436,00 zł, tj. w 19,9 %.

Powiat Białogardzki w I półroczu nie dokonywał wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

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 Ponadpodstawowych w Białogardzie,
13. Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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 35.371.233,64 zł, wykonanie 12.676.427,99 zł, tj. 35,8 % planu.
Realizacja zadań w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 zł

Rozdział 01095 - zaplanowane środki własne powiatu w wysokości 60.000,00 zł związane z rozliczeniem pomiędzy gminami i nadleśnictwami, w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych, czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, na dzień 30.06.2021 roku nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania w II półroczu.

Zaplanowane dotacje celowe w łącznej wysokości 20.000,00 zł na pomoc finansową dla gmin z terenu powiatu, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy stacji meteorologicznych. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo 141.055,61 zł

Wykonanie wydatków w 30,6 %.

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 138.898,61 zł, tj. na poziomie 40,9 % planu.

W rozdziale 02002 wydatkowano środki na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. W I półroczu wydatkowane zostały środki w wysokości 1.838,00 zł, tj. w 9,2 % planu.

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

Dział 600 Transport i łączność 38.741,35 zł

W rozdziale 60014 plan wydatków bieżących w formie dotacji w wysokości 28.000,00 zł, a dotyczący realizacji zadania publicznego – letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino zrealizowany zostały w 50 %.

W rozdziale 60095 wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań wynikających z art. 130a ust 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) Wydatki te dotyczą: usuwania pojazdów z dróg, opłaty za parking, dokonywania wyceny pojazdów, które stały się własnością powiatu. Wykonanie w wysokości 24.741,35 zł, tj. w 33,1 % planu.

Dział 630 Turystyka 0,00 zł

Zaplanowane środki własne powiatu na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**250.205,58 zł**

Wykonanie na poziomie 49,5 %.

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, jak również nieruchomości powiatu. Plan wydatków finansowanych dotacją, związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa, wynosi 203.902,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. stanowi kwota 95,661,09 zł, tj. 46,9 % planu. Plan wydatków finansowanych środkami powiatu wynosi 301.333,59 zł, a wykonanie 154.544,49 zł, tj. 51,3 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa**333.356,98 zł**

Wykonanie na poziomie 21,9 %.

Realizowane w rozdziale 71012 zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Finansowanie odbywa się z dotacji celowej na wydatki bieżące w wysokości 202.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 905.255,68 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 2021 r. odbywało się środkami:

- z dotacji celowej w wysokości 26.000,00 zł,
- własnymi Powiatu w wysokości 307.356,98 zł.

W rozdziale 71095 realizowane jest zadanie pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Realizacja wydatków przewidywana jest w II półroczu.

Dział 720 Informatyka**3.093,45 zł**

Wykonanie w 100 % planu.

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**3.338.341,35 zł**

Wykonanie na poziomie 37,4 %.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 75011, 75019, 75020 realizowane jest zgodnie z planem.

Zaangażowanie wydatków w poszczególnych rozdziałach wynosi: w 75011 – 51,6 %, 75019 – 45,8 %, 75020 – 36,3 %.

W rozdziale 75020 zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2.000.000,00 zł wykonane zostały na kwotę 3.936,00 zł. Zakończenie inwestycji dotyczącej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie planowane jest w II półroczu.

W rozdziale 75045 ujęte są wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej, która ze względu na panującą pandemię przesunięta została do realizacji na II półrocze.

Wydatki na promocję powiatu, ujęte w rozdziale 75075, wykonane zostały w 20,9 %. W ramach tych wydatków realizowane są m.in. zakupy nagród, wydawany jest „Głos Powiatu”, finansowany jest koszt transmisji sesji rady powiatu w telewizji kablowej.

W rozdziale 75095 ujęte są składki członkowskie do stowarzyszeń i związków oraz zabezpieczone zostały również wydatki na podatek VAT.

Wydatki na składki członkowskie dotyczą:

- Konwentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina – 3.000,00 zł,
- Związku Powiatów Polskich – 4.269,06 zł,
- Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 2.378,00 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 2.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 71.818,28 zł

Wykonanie w 11,8 % planu.

W rozdziale 75405 ujęte są wydatki dotyczące środków inwestycyjnych w wysokości 57.500,00 zł przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji. Przekazane dofinansowanie dotyczy zakupu samochodu służbowego na potrzeby działań Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. Plan zrealizowany w 100 %.

W rozdziale 75406 ujęte są wydatki dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej. Przekazane środki dotyczyły Oddziału Straży w Kołobrzegu. Wykonanie zgodne z planem.

W rozdziale 75411 zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Na dzień 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków.

W rozdziale 75421 zabezpieczono środki na funkcjonowanie Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Realizacja zadań w wysokości 6.756,00 zł, tj. w 44,8 % planu.

W rozdziale tym na podstawie art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856, z późn. zm.) utworzono obowiązkową rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł. Rezerwa do dnia 30 czerwca 2021 roku nie została wykorzystywana.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 w wysokości 81.426,52 zł dotyczą:

- rezerwy w wysokości 78.156,00 zł na realizację zadania pn. „Polsko - Niemiecka integracja Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Białogardzkim”- brak realizacji zadania w związku z panującą pandemią,
- środków w wysokości 3.270,52 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „COVID19 – nie bój się walczyć. Polsko – Niemieckie działania zwalczające koronawirusa w obszarze transgranicznym”. Wykonanie 78,3 % planu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 59.327,02 zł

Wykonanie 44,5 % planu.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową w wysokości 132.000,00 zł i środków Powiatu w wysokości 1.251,25 zł. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym, w punktach rozmieszczonych na

terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie oraz Tychowie. Wykonanie w 44,5 %.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **62.199,86 zł**

Wykonanie wydatków na poziomie 20,7 %.

W rozdziale 75702 zaplanowane są odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Zaangażowanie wydatków na poziomie 20,7 % związane jest z utrzymującą się od czerwca 2020 r. niską stopą procentową.

Dział 758 Różne rozliczenia **350.000,00 zł**

Wykonanie w 17,3 % planu.

W rozdziale 75801 zaplanowano częściowy zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2009 - 2010 w wysokości 1.250.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu stanowi 28,0 % planu. Terminy zwrotu kwoty 900.000,00 zł przypadają na II półrocze 2021 r.

W rozdziale 75818 zapisana jest rezerwa ogólna w wysokości 647.679,83 zł oraz wydatki w wysokości 124.260,45 zł stanowiące zabezpieczenie jednorazowych wypłaty w jednostkach budżetowych – tj. odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie **1.687.245,10 zł**

Wykonanie na poziomie 47,1 %.

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 oraz dotacje na uczniów, którzy uzyskali świadectwa dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy - 1.541.511,49 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80116 w wysokości 105.879,71 zł,
 - b) w rozdziale 80117 w wysokości 213.039,30 zł,
 - c) w rozdziale 80120 w wysokości 783.539,88 zł,
 - d) w rozdziale 80152 w wysokości 439.052,60 zł;
2. koordynację kształcenia zawodowego młodocianych pracowników – 671,00 zł,
3. zwrot nadpłaty z 2017 roku, w wyniku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - 145.062,61 zł.

Dotacje przekazane na dzień 30 czerwca 2021 roku na uczniów poszczególnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przedstawia załącznik nr 13.

W rozdziale 80195 zaplanowane są niezrealizowane wydatki na nagrody dla nauczycieli, zaplanowane zgodnie art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm) oraz środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników systemu oświaty. Przewidywana realizacja w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia **3.070.000,00 zł**

Wykonanie w 38,5 % planu.

W rozdziale 85111 wykonanie w wysokości 3.070.000,00 zł dotyczy:

- wydatków w wysokości 10.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. poprzez utworzenie 10 nowych udziałów,

- wydatków w wysokości 3.060.000,00 zł na wkład finansowy, zwiększający kapitał zapasowy Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o..

W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki inwestycyjne w formie dotacji dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.. Planowane jest wykonanie zadania w II półroczu 2021 r.

Środki w rozdziale 85149 w wysokości 300,00 zł zaplanowane na wydanie powiatowego przewodnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna 685.640,00 zł

W rozdziale 85202 realizowane jest zadanie dotyczące świadczenia opieki mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie, umieszczonym tam przed 2004 rokiem. Na dzień 30.06.2021 roku w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przebywało 29 osób, których pobyt finansowany był dotacją celową. Przyznany powiatowi plan na 2021 rok wynosi 1.206.268,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. powiat otrzymał i przekazał dotację w wysokości 685.640,00 zł, tj. 56,8 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 726.581,10 zł

Zaawansowanie wydatków w tym dziale wynosi 47,8 %.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85311 przekazano dofinansowanie Warsztatom Terapii Zajęciowej w Białogardzie oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie. Zgodnie z umowami przekazano w I półroczu 50 % zaplanowanych środków.

W rozdziale 85321 realizowane są wydatki dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na plan w wysokości 293.928,22 zł wykonanie wyniosło 117.067,21 zł, tj. 39,8 %. Zadanie finansowane jest dotacją celową w wysokości 222.000,00 zł i środkami powiatu w wysokości 71.928,22 zł.

W rozdziale 85334 realizowane są wydatki z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472). Przyznana dotacja została w 100 % przekazana zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.

W rozdziale 85395 realizowane jest zadanie pn. „ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze”. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, część jednak zadania realizowana jest przez partnerów, którym środki przekazywane są w formie dotacji. W I półroczu 2021 r. wysokość przekazanej dotacji wyniosła 499.007,77 zł. W ramach planu poniesione zostały również wydatki niekwalifikowane w wysokości 2.607,93 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.302.815,37 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale wykonano w 48,2 %.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. dotacji:

- a) w rozdziale 85404 w wysokości 23.683,12 zł na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w placówkach niepublicznych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego. Wydatkowano 52,6 % planu.
- b) w rozdziale 85407 w wysokości 221.320,98 zł dla Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury. Wykonano 50,0 % planu.
- c) w rozdziale 85419 w wysokości 1.048.611,27 zł na wychowanków placówek niepublicznych. Wykonanie 48,9 % planu.

2. pomocy materialnej dla uczniów – nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie - rozdział 85416- kwota 9.200,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostała niewykorzystana kwota 58.506,08 zł ujęta w planie rozdziału 85495, przeznaczona na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli i odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w jednostkach systemu oświaty. Planowany termin podziału środków przypada na IV kwartał 2021 roku.

Dział 855 Rodzina 427.500,00 zł

W rozdziale 85510 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Karlinie. Zadanie zaplanowane w wysokości 1.900.800,00 zł zrealizowane zostało na kwotę 427.500,00 zł, tj. w 22,5 %. Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem przekazywania środków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.550,00 zł

Środki własne w wysokości 3.550,00 zł wydatkowano na:

- utrzymanie trwałości projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w wysokości 1.750,00 zł, realizacja planu w 100 %,
- opracowanie raportu osiągniętych wskaźników rezultatu efektywności energetycznych inwestycji prowadzonych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Białogardzkim” - wydatek 1.800,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46.024,00 zł

Wydatki na poziomie 26,8 % planu.

Zadania w zakresie kultury, ujęte w rozdziale 92105, nie zostały zrealizowane w związku z panującymi obostrzeniami sanitarnymi.

Wykonanie wydatków w rozdziale 92116 w kwocie 36.024,00 zł dotyczy przekazania dotacji do Miasta Białogard, w związku z umową powierzającą miastu wykonywanie zadań biblioteki powiatowej.

Zaplanowane środki własne powiatu w rozdziale 92120, przeznaczone są na dotacje na prace remontowe obiektów zabytkowych zgodnie z Uchwałą Nr XV/114/2020 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Białogardzkiego oraz sposobu jej

rozliczenia. W I półroczu 2021 r. przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł. Wykonanie planu w 18,2 %.

Dział 926 Kultura fizyczna

78.932,94 zł

Wydatki na poziomie 28,8 % planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 92601 dotyczą obsługi boisk Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku. Realizacja planu w 35,1 %.

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

1. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie – wysokość przekazanej dotacji 22.000,00 zł,
2. Klub Lekkoatletyczny Iskra w Białogardzie – wysokość przekazanej dotacji 4.000,00 zł,
3. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie – wysokość przekazanej dotacji 3.500,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 3.500,00 zł dotyczyły wynajmu sali sportowej na zawody oraz wpisowego na turniej.

W rozdziale 92695 wydatkowane zostały środki na nagrody dla sportowców - 12.960,00 zł.

W rozdziale tym utworzono również rezerwę w wysokości 54.743,00 zł na międzynarodowe zawody sportowe, których organizacja nie mogła odbyć się w I półroczu ze względu na panujące obostrzenia sanitarne.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. Wydatki sfinansowane na podstawie porozumień z administracją rządową:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	411	0	8 150,00	-	0,00
750	75045	428	0	3 850,00	-	0,00
Razem 75045				12 000,00	-	0,00

2. Wydatki sfinansowane dotacjami:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	430	0	10 000,00	-	0,00
Razem 01095				10 000,00	-	0,00
700	70005	401	0	83 678,00	41 838,96	50,00
700	70005	430	0	40 268,87	2 091,00	5,19
700	70005	439	0	8 070,00	195,00	2,42
700	70005	443	0	924,00	84,00	9,09
700	70005	448	0	70 350,00	50 843,00	72,27

700	70005	450	0	20,00	18,00	90,00
700	70005	452	0	591,13	591,13	100,00
Razem 70005				203 902,00	95 661,09	46,92
710	71012	401	0	46 000,00	26 000,00	56,52
710	71012	430	0	156 000,00	-	0,00
Razem 71012				202 000,00	26 000,00	12,87
750	75011	401	0	35 329,00	19 026,00	53,85
Razem 75011				35 329,00	19 026,00	53,85
750	75045	411	0	700,00	-	0,00
750	75045	417	0	3 400,00	-	0,00
750	75045	421	0	900,00	-	0,00
750	75045	440	0	5 000,00	-	0,00
Razem 75045				10 000,00	-	0,00
755	75515	282	0	64 020,00	30 030,00	46,91
755	75515	401	0	2 400,00	1 000,00	41,67
755	75515	404	0	204,00	204,00	100,00
755	75515	411	0	447,63	206,97	46,24
755	75515	412	0	63,80	14,80	23,20
755	75515	421	0	306,00	-	0,00
755	75515	430	0	62 458,57	25 655,00	41,08
755	75515	436	0	2 100,00	965,00	45,95
Razem 75515				132 000,00	58 075,77	44,00
851	85111	623	0	300 000,00	0,00	0,00
Razem 85111				300 000,00	0,00	0,00
852	85202	282	0	1 206 268,00	685 640,00	56,84
Razem 85202				1 206 268,00	685 640,00	56,84
853	85321	401	0	115 168,00	54 971,20	47,73
853	85321	411	0	15 697,66	10 354,43	65,96
853	85321	412	0	1 105,82	636,30	57,54
853	85321	417	0	27 000,00	12 302,40	45,56
853	85321	421	0	5 000,00	2 057,00	41,14
853	85321	430	0	49 800,00	24 342,91	48,88
853	85321	436	0	4 428,00	2 214,00	50,00
853	85321	441	0	200,00	-	0,00
853	85321	444	0	3 100,52	2 325,39	75,00
853	85321	470	0	500,00	-	0,00
Razem 85321				222 000,00	109 203,63	49,19
853	85334	311	0	35 577,69	35 577,69	100,00
Razem 85334				35 577,69	35 577,69	100,00
Razem				2 357 076,69	1 029 184,18	43,66

3. Wydatki współfinansowane środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	271	9	113,69	-	0,00
710	71095	401	7	7 104,65	-	0,00

710	71095	401	9	1 253,76	-	0,00
710	71095	411	7	1 221,29	-	0,00
710	71095	411	9	215,52	-	0,00
710	71095	412	7	174,06	-	0,00
710	71095	412	9	30,72	-	0,00
710	71095	430	7	168 116,40	-	0,00
710	71095	430	9	29 667,60	-	0,00
710	71095	605	7	170 000,00	-	0,00
710	71095	605	9	30 000,00	-	0,00
710	71095	630	9	4 001,55	-	0,00
Razem 71095				411 899,24	-	0,00
754	75495	401	8	1 728,05	1 728,05	100,00
754	75495	401	9	304,95	304,95	100,00
754	75495	411	8	297,05	297,05	100,00
754	75495	411	9	52,42	52,42	100,00
754	75495	412	8	42,34	42,34	100,00
754	75495	412	9	7,47	7,47	100,00
754	75495	417	8	299,40	110,50	36,91
754	75495	417	9	52,84	19,50	36,90
754	75495	421	8	413,11	-	0,00
754	75495	421	9	72,89	-	0,00
Razem 75495				3 270,52	2 562,28	78,34
853	85395	200	7	934 183,97	446 562,05	47,80
853	85395	200	9	109 713,63	52 445,72	47,80
Razem 85395				1 043 897,60	499 007,77	47,80
Razem				1 459 067,36	501 570,05	34,38

4. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	430	0	50 000,00	-	0,0
010	01095	630	0	20 000,00	-	0,0
Razem 01095				70 000,00	-	0,0
020	02001	303	0	340 000,00	138 898,61	40,9
Razem 02001				340 000,00	138 898,61	40,9
020	02002	417	0	20 000,00	1 838,00	9,2
020	02002	430	0	100 000,00	-	0,0
Razem 02002				120 000,00	1 838,00	1,5
020	02095	450	0	400,00	319,00	79,8
Razem 02095				400,00	319,00	79,8
600	60014	231	0	28 000,00	14 000,00	50,0
Razem 60014				28 000,00	14 000,00	50,0
600	60095	417	0	500,00	-	0,0
600	60095	430	0	68 500,00	22 910,00	33,4
600	60095	439	0	2 500,00	420,00	16,8
600	60095	443	0	1 000,00	349,20	34,9

600	60095	461	0	2 300,00	1 062,15	46,2
Razem 60095				74 800,00	24 741,35	33,1
630	63003	417	0	5 000,00	-	0,0
630	63003	419	0	10 000,00	-	0,0
630	63003	421	0	5 000,00	-	0,0
630	63003	430	0	5 000,00	-	0,0
Razem 63003				25 000,00	-	0,0
700	70005	401	0	111 634,72	46 375,35	41,5
700	70005	404	0	14 158,95	14 121,10	99,7
700	70005	411	0	36 008,18	18 112,04	50,3
700	70005	412	0	3 735,81	2 093,16	56,0
700	70005	417	0	1 500,00	-	0,0
700	70005	421	0	3 000,00	1 476,00	49,2
700	70005	426	0	10 000,00	3 747,04	37,5
700	70005	427	0	49 790,51	35 927,37	72,2
700	70005	430	0	10 143,94	7 152,93	70,5
700	70005	439	0	8 925,00	3 535,00	39,6
700	70005	440	0	5 500,00	2 656,17	48,3
700	70005	443	0	35,00	35,00	100,0
700	70005	444	0	6 459,42	4 844,57	75,0
700	70005	448	0	19 000,00	7 305,00	38,4
700	70005	452	0	8 512,06	5 056,06	59,4
700	70005	461	0	10 000,00	2 107,70	21,1
700	70005	471	0	2 930,00	-	0,0
Razem 70005				301 333,59	154 544,49	51,3
710	71012	401	0	516 964,63	192 854,54	37,3
710	71012	404	0	36 899,26	36 899,26	100,0
710	71012	411	0	100 482,53	40 595,43	40,4
710	71012	412	0	14 245,66	5 300,00	37,2
710	71012	421	0	17 000,00	13 940,64	82,0
710	71012	430	0	191 676,00	6 140,16	3,2
710	71012	441	0	1 000,00	-	0,0
710	71012	444	0	15 502,60	11 626,95	75,0
710	71012	470	0	3 000,00	-	0,0
710	71012	471	0	8 485,00	-	0,0
Razem 71012				905 255,68	307 356,98	34,0
720	72095	290	0	3 093,45	3 093,45	100,0
Razem 72095				3 093,45	3 093,45	100,0
750	75011	401	0	319 053,71	148 953,97	46,7
750	75011	404	0	27 103,83	27 089,48	99,9
750	75011	411	0	65 464,99	37 603,68	57,4
750	75011	412	0	7 094,27	4 088,52	57,6
750	75011	421	0	3 000,00	-	0,0
750	75011	430	0	7 200,00	3 650,04	50,7
750	75011	441	0	500,00	-	0,0
750	75011	444	0	10 278,22	7 708,67	75,0
750	75011	470	0	1 000,00	-	0,0

750	75011	471	0	5 315,00	107,10	2,0
Razem 75011				446 010,02	229 201,46	51,4
750	75019	303	0	244 800,00	114 125,77	46,6
750	75019	401	0	115 318,80	54 761,89	47,5
750	75019	404	0	8 528,89	8 469,24	99,3
750	75019	411	0	21 289,42	12 079,90	56,7
750	75019	412	0	3 034,27	1 467,60	48,4
750	75019	421	0	15 000,00	4 188,00	27,9
750	75019	422	0	4 000,00	414,66	10,4
750	75019	430	0	16 000,00	2 103,03	13,1
750	75019	436	0	11 368,00	2 934,00	25,8
750	75019	444	0	3 358,90	2 519,18	75,0
750	75019	471	0	1 730,00	288,18	16,7
Razem 75019				444 428,28	203 351,45	45,8
750	75020	302	0	14 400,00	2 898,90	20,1
750	75020	401	0	3 264 554,29	1 474 580,06	45,2
750	75020	404	0	233 525,92	211 509,25	90,6
750	75020	411	0	588 955,49	311 270,61	52,9
750	75020	412	0	77 167,05	37 805,74	49,0
750	75020	417	0	95 488,00	48 988,40	51,3
750	75020	421	0	395 429,00	282 707,10	71,5
750	75020	422	0	11 000,00	2 842,75	25,8
750	75020	426	0	123 810,00	63 479,69	51,3
750	75020	427	0	69 890,00	11 483,59	16,4
750	75020	428	0	10 000,00	210,00	2,1
750	75020	430	0	600 325,19	270 027,78	45,0
750	75020	436	0	54 808,00	29 168,71	53,2
750	75020	438	0	3 000,00	1 196,40	39,9
750	75020	439	0	400,00	200,00	50,0
750	75020	441	0	57 557,34	9 211,61	16,0
750	75020	442	0	7 000,00	-	0,0
750	75020	443	0	26 495,00	7 638,98	28,8
750	75020	444	0	89 972,02	67 479,02	75,0
750	75020	461	0	20 000,00	5 067,98	25,3
750	75020	470	0	55 000,00	8 571,00	15,6
750	75020	471	0	48 968,00	1 401,78	2,9
750	75020	658	0	1 500 000,00	3 936,00	0,2
Razem 75020				7 847 745,30	2 851 675,35	36,3
750	75075	411	0	909,96	343,80	37,8
750	75075	417	0	19 090,04	2 000,00	10,5
750	75075	419	0	10 000,00	-	0,0
750	75075	421	0	30 000,00	6 346,41	21,2
750	75075	430	0	50 000,00	14 749,68	29,5
750	75075	658	0	2 000,00	-	0,0
Razem 75075				112 000,00	23 439,89	20,9
750	75095	443	0	22 000,00	11 647,06	52,9
750	75095	453	0	100,00	0,14	0,1

Razem 75095				22 100,00	11 647,20	52,7
754	75405	617	0	57 500,00	57 500,00	100,0
Razem 75405				57 500,00	57 500,00	100,0
754	75406	230	0	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem 75406				5 000,00	5 000,00	100,0
754	75411	617	0	250 000,00	-	0,0
Razem 75411				250 000,00	-	0,0
754	75421	421	0	10 536,72	6 756,00	64,1
754	75421	430	0	4 536,72	-	0,0
754	75421	481	0	200 000,00	-	0,0
Razem 75421				215 073,44	6 756,00	3,1
754	75495	481	0	78 156,00	-	0,0
Razem 75495				78 156,00	-	0,0
755	75515	430	0	1 251,25	1 251,25	100,0
Razem 75515				1 251,25	1 251,25	100,0
757	75702	811	0	300 000,00	62 199,86	20,7
Razem 75702				300 000,00	62 199,86	20,7
758	75801	294	0	1 250 000,00	350 000,00	28,0
Razem 75801				1 250 000,00	350 000,00	28,0
758	75818	401	0	124 260,45	-	0,0
758	75818	481	0	647 679,83	-	0,0
Razem 75818				771 940,28	-	0,0
801	80116	254	0	168 661,72	105 879,71	62,8
801	80116	458	0	14 921,90	-	0,0
801	80116	460	0	51 338,28	51 338,28	100,0
Razem 80116				234 921,90	157 217,99	66,9
801	80117	254	0	500 000,00	213 039,30	42,6
Razem 80117				500 000,00	213 039,30	42,6
801	80120	254	0	1 647 752,67	783 539,88	47,6
801	80120	458	0	27 078,10	-	0,0
801	80120	460	0	93 724,33	93 724,33	100,0
Razem 80120				1 768 555,10	877 264,21	49,6
801	80152	254	0	850 000,00	439 052,60	51,7
Razem 80152				850 000,00	439 052,60	51,7
801	80195	401	0	223 369,26	-	0,0
801	80195	417	0	4 500,00	-	0,0
801	80195	430	0	2 000,00	671,00	33,6
Razem 80195				229 869,26	671,00	0,3
851	85111	601	0	10 000,00	10 000,00	100,0
851	85111	603	0	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0
851	85111	623	0	6 161 656,27	-	0,0
Razem 85111				9 231 656,27	3 070 000,00	33,3
851	85149	430	0	300,00	-	0,0
razem 85149				300,00	-	0,0
853	85311	231	0	144 641,00	72 320,50	50,0
razem 85311				144 641,00	72 320,50	50,0

853	85321	401	0	52 688,25		0,0
853	85321	404	0	7 863,58	7 863,58	100,0
853	85321	411	0	6 605,04		0,0
853	85321	412	0	93,35		0,0
853	85321	430	0	2 160,00		0,0
853	85321	471	0	2 518,00	-	0,0
Razem 85321				71 928,22	7 863,58	10,9
853	85395	291	0	2 364,93	2 364,93	100,0
853	85395	456	0	243,00	243,00	100,0
Razem 85395				2 607,93	2 607,93	100,0
854	85404	254	0	45 000,00	23 683,12	52,6
Razem 85404				45 000,00	23 683,12	52,6
854	85407	231	0	442 642,00	221 320,98	50,0
Razem 85407				442 642,00	221 320,98	50,0
854	85416	324	0	15 000,00	9 200,00	61,3
Razem 85416				15 000,00	9 200,00	61,3
854	85419	254	0	2 144 446,94	1 048 611,27	48,9
Razem 85419				2 144 446,94	1 048 611,27	48,9
854	85495	401	0	58 506,08	-	0,0
Razem 85495				58 506,08	-	0,0
855	85510	236	0	1 900 800,00	427 500,00	22,5
Razem 85510				1 900 800,00	427 500,00	22,5
900	90095	290	0	1 750,00	1 750,00	100,0
900	90095	430	0	65 600,00	-	0,0
900	90095	439	0	20 000,00	1 800,00	9,0
razem 90095				87 350,00	3 550,00	4,1
921	92105	417	0	10 000,00	-	0,0
921	92105	421	0	15 000,00	-	0,0
921	92105	430	0	20 000,00	-	0,0
Razem 92105				45 000,00	-	0,0
921	92116	231	0	72 048,00	36 024,00	50,0
Razem 92116				72 048,00	36 024,00	50,0
921	92120	272	0	55 000,00	10 000,00	18,2
Razem 92120				55 000,00	10 000,00	18,2
926	92601	401	0	43 012,80	20 633,86	48,0
926	92601	404	0	3 536,30	3 421,26	96,7
926	92601	411	0	8 001,79	4 442,11	55,5
926	92601	412	0	1 140,45	633,11	55,5
926	92601	417	0	21 600,00	2 679,90	12,4
926	92601	421	0	2 500,00	-	0,0
926	92601	430	0	12 000,00	-	0,0
926	92601	444	0	1 550,26	1 162,70	75,0
926	92601	471	0	645,00	-	0,0
Razem 92601				93 986,60	32 972,94	35,1
926	92605	282	0	40 000,00	29 500,00	73,8
926	92605	419	0	25 000,00	-	0,0

926	92605	421	0	10 000,00	-	0,0
926	92605	430	0	12 000,00	3 000,00	25,0
926	92605	443	0	18 000,00	500,00	2,8
Razem 92605				105 000,00	33 000,00	31,4
926	92695	304	0	20 000,00	12 960,00	64,8
926	92695	481	0	54 743,00	-	0,0
Razem 92695				74 743,00	12 960,00	17,3
Razem				25 181 433,32	11 145 673,76	44,3

5. Wydatki sfinansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	658	0	500 000,00	0,00	0,0
Razem 75020				500 000,00	0,00	0,0
851	85111	623	0	5 861 656,27	0,00	0,0
Razem 85111				5 861 656,27	0,00	0,00
Razem 85504				6 361 656,27	0,00	0,0

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

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85504, 85510 na plan w wysokości 2.466.058,00 zł, wyniosło 1.265.635,36 zł, tj. 51,3 %.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 75,3 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,0 % oraz pozostałe wydatki w 21,7 %.

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	404	0	17 797,43	17 797,43	100,0
855	85504	411	0	3 064,72	3 064,72	100,0
855	85504	412	0	436,02	436,02	100,0
Razem 85504				21 298,17	21 298,17	100,0
855	85510	302	0	33 905,20	32 812,20	96,8
855	85510	311	0	7 000,00	4 970,00	71,0
855	85510	401	0	1 253 169,00	573 071,05	45,7
855	85510	404	0	79 705,63	79 705,63	100,0
855	85510	411	0	222 922,00	99 683,47	44,7
855	85510	412	0	29 640,00	11 211,83	37,8
855	85510	417	0	12 000,00	2 844,00	23,7
855	85510	421	0	54 356,00	34 093,77	62,7
855	85510	422	0	77 137,00	40 587,60	52,6
855	85510	426	0	72 962,00	56 157,51	77,0
855	85510	427	0	3 600,00	1 500,00	41,7
855	85510	428	0	3 500,00	1 213,62	34,7

855	85510	430	0	50 286,00	31 253,72	62,2
855	85510	436	0	3 200,00	1 618,68	50,6
855	85510	439	0	100,00	-	-
855	85510	441	0	1 300,00	460,63	35,4
855	85510	443	0	3 900,00	1 283,81	32,9
855	85510	444	0	64 266,00	48 500,00	75,5
855	85510	448	0	6 589,00	4 396,00	66,7
855	85510	452	0	3 228,00	1 345,00	41,7
855	85510	461	0	80,00	-	-
855	85510	470	0	1 200,00	857,37	71,4
855	85510	471	0	19 110,00	-	-
Razem 85510				2 003 155,83	1 027 565,89	51,3
Razem				2 024 454,00	1 048 864,06	51,8

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	21 604,00	8 035,20	37,2
Razem 85156				21 604,00	8 035,20	37,2
852	85205	302	0	600,00	26,85	4,5
852	85205	401	0	234 941,00	115 106,70	49,0
852	85205	404	0	19 468,00	19 293,96	99,1
852	85205	411	0	43 810,00	22 322,46	51,0
852	85205	412	0	5 933,00	2 262,68	38,1
852	85205	417	0	19 000,00	6 828,20	35,9
852	85205	421	0	12 520,00	2 879,22	23,0
852	85205	422	0	16 716,00	7 429,25	44,4
852	85205	426	0	26 463,00	17 283,00	65,3
852	85205	427	0	1 500,00	400,00	26,7
852	85205	428	0	500,00	66,38	13,3
852	85205	430	0	19 121,00	5 736,57	30,0
852	85205	436	0	3 100,00	1 087,77	35,1
852	85205	439	0	200,00	80,00	40,0
852	85205	441	0	1 500,00	-	0,0
852	85205	443	0	1 250,00	449,43	36,0
852	85205	444	0	6 860,00	5 245,00	76,5
852	85205	448	0	3 074,00	1 652,00	53,7
852	85205	452	0	2 444,00	505,00	20,7
852	85205	470	0	1 000,00	81,63	8,2
Razem 85205				420 000,00	208 736,10	49,7
Razem				441 604,00	216 771,30	49,1

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Wydatki związane z działalnością bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie finansowane są dotacją celową w rozdziale 75411 w wysokości 4.360.500,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 roku wyniosło 2.396.072,18 zł, tj. 54,9 % planu rocznego, z tego 91,8 % stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	302	0	300,00	-	0,0
754	75411	307	0	147 164,00	48 300,11	32,8
754	75411	402	0	106 045,99	54 044,26	51,0
754	75411	404	0	8 756,01	8 756,01	100,0
754	75411	405	0	3 099 422,14	1 482 635,41	47,8
754	75411	406	0	9 316,86	1 563,86	16,8
754	75411	407	0	258 150,00	242 099,62	93,8
754	75411	408	0	5 139,00	-	0,0
754	75411	411	0	22 090,00	11 762,09	53,2
754	75411	412	0	3 018,00	1 607,22	53,3
754	75411	417	0	8 400,00	2 800,00	33,3
754	75411	418	0	420 500,00	394 988,28	93,9
754	75411	421	0	73 500,00	40 481,07	55,1
754	75411	422	0	1 000,00	-	0,0
754	75411	423	0	4 677,55	1 535,56	32,8
754	75411	425	0	14 079,00	5 079,00	36,1
754	75411	426	0	50 000,00	39 796,68	79,6
754	75411	427	0	40 000,00	17 718,95	44,3
754	75411	428	0	15 000,00	5 799,00	38,7
754	75411	430	0	40 000,00	19 632,93	49,1
754	75411	436	0	7 200,00	2 647,68	36,8
754	75411	441	0	1 500,00	420,00	28,0
754	75411	442	0	1 000,00	-	0,0
754	75411	443	0	4 000,00	3 474,00	86,9
754	75411	444	0	3 358,90	3 358,90	100,0
754	75411	448	0	14 454,00	7 230,00	50,0
754	75411	451	0	341,55	341,55	100,0
754	75411	455	0	500,00	-	0,0
754	75411	471	0	1 587,00	-	0,0
Razem 75411				4 360 500,00	2 396 072,18	54,9

4 Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146, 80152 i 80195 na plan w wysokości 3.208.472,17 zł wyniosło 1.670.681,90 zł, tj. 52,1 % planu.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony środkami powiatu o kwotę 41.596,29 zł:

- 1) na zakup usług remontowych – kwota 28.100,00 zł,
- 2) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 13.496,29 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 82,0 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,3 % oraz pozostałe wydatki w 17,7 %.

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	17 394,00	4 253,10	24,5
801	80120	401	0	2 029 705,32	957 971,94	47,2
801	80120	404	0	149 825,45	149 825,45	100,0
801	80120	411	0	375 316,08	162 346,76	43,3
801	80120	412	0	46 727,58	18 825,12	40,3
801	80120	417	0	10 672,00	3 000,00	28,1
801	80120	421	0	51 700,00	24 703,93	47,8
801	80120	424	0	1 960,00	-	0,0
801	80120	426	0	160 706,39	79 999,14	49,8
801	80120	427	0	67 097,00	53 879,62	80,3
801	80120	428	0	1 200,00	60,00	5,0
801	80120	430	0	55 951,00	37 834,91	67,6
801	80120	436	0	2 000,00	556,09	27,8
801	80120	441	0	1 500,00	58,51	3,9
801	80120	443	0	4 510,04	4 510,04	100,0
801	80120	444	0	111 002,00	84 000,00	75,7
801	80120	448	0	57,00	57,00	100,0
801	80120	452	0	1 636,00	464,00	28,4
801	80120	453	0	632,57	632,57	100,0
801	80120	470	0	3 000,00	-	0,0
801	80120	471	0	2 579,55	766,10	29,7
Razem 80120				3 095 171,98	1 583 744,28	51,2
801	80146	430	0	12 400,00	2 400,00	19,4
801	80146	441	0	1 096,29	-	0,0
Razem 80146				13 496,29	2 400,00	17,8
801	80152	401	0	43 853,72	40 412,04	92,2
801	80152	411	0	7 577,92	6 983,20	92,2
801	80152	412	0	1 074,42	990,09	92,2
Razem 80152				52 506,06	48 385,33	92,2
Razem				3 161 174,33	1 634 529,61	51,7

2. realizowanych ze środków dotacji 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	7 402,50	6 345,00	85,7
801	80195	401	7	18 422,29	17 352,60	94,2
801	80195	401	9	9 570,50	2 584,27	27,0
801	80195	404	7	979,29	979,29	100,0
801	80195	404	9	1 959,84	1 959,84	100,0
801	80195	411	7	4 057,46	3 650,08	90,0
801	80195	411	9	1 450,25	650,21	44,8
801	80195	412	7	578,82	517,49	89,4
801	80195	412	9	171,89	92,18	53,6
801	80195	417	7	2 680,00	2 010,00	75,0
801	80195	471	7	25,00	11,33	45,3
Razem 80195				47 297,84	36 152,29	76,4

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80134, 80146, 85420, 85446 na plan 2.700.722,67 zł wyniosło 1.429.485,33 zł, tj. 52,9 %. Jednostka realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 78,3 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,6 % oraz pozostałe wydatki w 19,1 %.

W stosunku do planu na dzień 01.01.2021 roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 10.192,43 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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	16 500,00	6 570,00	39,8
801	80102	401	0	317 652,31	157 473,16	49,6
801	80102	404	0	28 250,00	26 225,42	92,8
801	80102	411	0	64 285,17	28 571,75	44,4
801	80102	412	0	9 020,54	3 170,28	35,1
801	80102	421	0	2 700,21	92,49	3,4
801	80102	424	0	2 128,66	-	0,0
801	80102	428	0	266,09	60,00	22,5
801	80102	430	0	2 968,24	8,86	0,3
801	80102	444	0	17 269,74	15 000,00	86,9
801	80102	471	0	5 522,78	-	0,0
Razem 80102				466 563,74	237 171,96	50,8
801	80134	302	0	8 000,00	3 036,40	38,0
801	80134	401	0	104 086,44	52 464,54	50,4
801	80134	404	0	3 000,00	2 880,52	96,0
801	80134	411	0	19 811,16	9 174,61	46,3

801	80134	412	0	2 779,92	1 176,98	42,3
801	80134	421	0	1 500,00	740,24	49,3
801	80134	422	0	9 000,00	4 278,78	47,5
801	80134	424	0	1 500,00	-	0,0
801	80134	428	0	200,00	-	0,0
801	80134	430	0	1 500,00	60,00	4,0
801	80134	444	0	6 238,11	5 000,00	80,2
801	80134	471	0	1 701,99	-	0,0
Razem 80134				159 317,62	78 812,07	49,5
801	80146	430	0	9 192,43	1 900,00	20,7
Razem 80146				9 192,43	1 900,00	20,7
854	85420	302	0	56 000,00	27 993,04	50,0
854	85420	401	0	1 196 086,94	609 567,43	51,0
854	85420	404	0	90 100,00	88 292,31	98,0
854	85420	411	0	232 337,93	113 885,83	49,0
854	85420	412	0	32 601,83	15 487,18	47,5
854	85420	417	0	26 100,00	10 802,00	41,4
854	85420	421	0	106 432,92	59 652,10	56,0
854	85420	422	0	3 192,99	3 081,62	96,5
854	85420	424	0	2 128,66	342,30	16,1
854	85420	426	0	19 157,93	9 121,71	47,6
854	85420	427	0	5 321,65	5 083,01	95,5
854	85420	428	0	1 383,63	230,00	16,6
854	85420	430	0	209 928,03	123 707,36	58,9
854	85420	436	0	6 598,84	1 956,23	29,6
854	85420	441	0	4 257,32	589,70	13,9
854	85420	443	0	5 690,23	1 809,48	31,8
854	85420	444	0	45 773,19	40 000,00	87,4
854	85420	470	0	1 596,49	-	0,0
854	85420	471	0	19 960,30	-	0,0
Razem 85420				2 064 648,88	1 111 601,30	53,8
854	85446	470	0	1 000,00	-	0,0
Razem 85446				1 000,00	-	0,0
Razem				2 700 722,67	1 429 485,33	52,9

6 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80195, 85404, 85406, 85446 na plan w wysokości 1.325.339,51 zł wyniosło 664.325,45 zł, tj. 50,1 %. Jednostka realizuje zadania własne powiatu z zakresu systemu oświaty. W ramach działalności realizowane są również zadania dotyczące wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. W rozdziale 80195 zaplanowano realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 5.100,52 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 86,1 % oraz pozostałe wydatki w 13,9 %.

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	25 469,46	9 824,59	38,6
854	85404	404	0	1 302,77	1 302,77	100,0
854	85404	411	0	4 578,00	1 629,76	35,6
854	85404	412	0	656,00	183,17	27,9
854	85404	424	0	3 508,00	439,95	12,5
854	85404	471	0	402,00	-	0,0
Razem 85404				35 916,23	13 380,24	37,3
854	85406	302	0	1 963,00	129,93	6,6
854	85406	401	0	851 608,00	394 082,87	46,3
854	85406	404	0	58 405,39	58 405,39	100,0
854	85406	411	0	155 455,00	75 421,91	48,5
854	85406	412	0	16 440,00	5 564,80	33,8
854	85406	417	0	9 840,00	4 929,94	50,1
854	85406	421	0	26 094,01	8 643,46	33,1
854	85406	424	0	1 110,00	1 077,95	97,1
854	85406	426	0	31 930,00	25 462,78	79,7
854	85406	427	0	1 756,61	831,48	47,3
854	85406	428	0	553,00	240,00	43,4
854	85406	430	0	18 357,00	11 428,24	62,3
854	85406	436	0	5 133,00	2 312,64	45,1
854	85406	441	0	1 105,00	264,80	24,0
854	85406	443	0	1 802,99	937,00	52,0
854	85406	444	0	50 577,76	38 000,00	75,1
854	85406	452	0	1 065,00	334,00	31,4
854	85406	470	0	1 188,00	-	0,0
854	85406	471	0	13 539,00	228,74	1,7
Razem 85406				1 247 922,76	628 295,93	50,3
854	85446	430	0	2 400,00	1 200,00	50,0
854	85446	470	0	2 700,52	1 050,00	38,9
razem 85446				5 100,52	2 250,00	44,1
Razem				1 288 939,51	643 926,17	50,0

2. realizowanych ze środków dotacji z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	411	0	5 210,00	2 210,21	42,4
801	80195	412	0	890,00	291,09	32,7
801	80195	417	0	30 300,00	17 897,98	59,1
Razem 80195				36 400,00	20 399,28	56,0

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85218, 85295, 85395, 85504, 85508 i 85510 na plan w wysokości 6.297.299,33 zł wyniosło 2.887.015,14 zł, tj. 45,8 %.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony łącznie o kwotę 181.144,43 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 1.520,00 zł na dowóz osób chorych psychicznie do Domu Pomocy Społecznej,
- 2) w rozdziale 85156 zmniejszenie o kwotę 223,20 zł,
- 3) w rozdziale 85205 zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych oraz psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- 4) w rozdziale 85218 zwiększenie w wysokości 17.248,60 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- 5) w rozdziale 85508 zwiększenie o kwotę 157.199,03 zł na realizację projektu pn. „Podziel się domem - razem możemy więcej”.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25,0 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 46,6 % oraz pozostałe wydatki - 28,4 %.

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	1 734,00	519,30	29,9
852	85218	401	0	524 138,60	247 828,14	47,3
852	85218	404	0	42 780,00	42 779,51	100,0
852	85218	411	0	101 622,00	47 441,32	46,7
852	85218	412	0	14 459,00	3 670,72	25,4
852	85218	417	0	23 220,00	9 543,39	41,1
852	85218	421	0	34 954,60	28 270,11	80,9
852	85218	426	0	71 180,00	48 429,14	68,0
852	85218	427	0	15 486,00	10 468,63	67,6
852	85218	428	0	630,00	225,00	35,7
852	85218	430	0	85 098,00	43 575,90	51,2
852	85218	436	0	5 740,00	3 046,24	53,1
852	85218	441	0	2 046,00	463,00	22,6
852	85218	443	0	7 650,00	2 471,92	32,3
852	85218	444	0	16 019,36	14 890,68	93,0
852	85218	448	0	8 964,00	4 514,00	50,4
852	85218	451	0	102,00	-	0,0
852	85218	452	0	1 251,00	950,34	76,0
852	85218	453	0	294,00	-	0,0
852	85218	461	0	500,00	500,00	100,0

852	85218	470	0	6 000,00	570,00	9,5
852	85218	471	0	7 863,00	-	0,0
Razem 85218				971 731,56	510 157,34	52,5
852	85295	430	0	1 520,00	916,00	60,3
Razem 85295				1 520,00	916,00	60,3
855	85508	311	0	1 700 000,00	815 993,36	48,0
855	85508	401	0	149 210,00	66 113,58	44,3
855	85508	404	0	12 000,00	11 584,41	96,5
855	85508	411	0	124 517,00	37 932,28	30,5
855	85508	412	0	19 139,00	4 605,86	24,1
855	85508	417	0	429 960,00	191 870,22	44,6
855	85508	428	0	420,00	105,00	25,0
855	85508	430	0	47 200,00	26 900,00	57,0
855	85508	433	0	268 716,00	129 863,30	48,3
855	85508	441	0	12 036,00	4 946,34	41,1
855	85508	444	0	6 201,04	6 201,04	100,0
855	85508	461	0	1 300,00	13,58	1,0
855	85508	470	0	4 000,00	-	0,0
855	85508	471	0	2 239,00	-	0,0
Razem 85508				2 776 938,04	1 296 128,97	46,7
855	85510	311	0	194 673,00	25 403,80	13,0
855	85510	417	0	3 000,00	720,00	24,0
855	85510	430	0	3 600,00	1 800,00	50,0
855	85510	433	0	578 575,00	207 681,34	35,9
855	85510	461	0	300,00	64,03	21,3
Razem 85510				780 148,00	235 669,17	30,2
Razem				4 530 337,60	2 042 871,48	45,1

2. realizowanych z dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	6 472,80	837,00	12,9
Razem 85156				6 472,80	837,00	12,9
852	85205	417	0	5 400,00	-	0,0
razem 85205				5 400,00	-	0,0
855	85504	311	0	48 390,00	-	0,0
855	85504	401	0	1 345,00	-	0,0
855	85504	411	0	232,00	-	0,0
855	85504	412	0	33,00	-	0,0
Razem 85504				50 000,00	-	0,0
855	85508	311	0	571 230,00	289 596,04	50,7
855	85508	401	0	4 760,00	1 160,00	24,4
855	85508	411	0	821,00	199,76	24,3
855	85508	412	0	117,00	17,73	15,2
855	85508	471	0	72,00	-	0,0

Razem 85508				577 000,00	290 973,53	50,4
855	85510	311	0	358 380,00	176 391,39	49,2
855	85510	401	0	2 986,00	770,00	25,8
855	85510	411	0	515,00	132,59	25,7
855	85510	412	0	74,00	12,40	16,8
855	85510	471	0	45,00	-	0,0
Razem 85510				362 000,00	177 306,38	49,0
Razem				1 000 872,80	469 116,91	46,9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7,0
853	85395	401	7	59 063,40	18 613,92	31,5
853	85395	401	9	6 936,60	2 186,08	31,5
853	85395	411	7	10 170,72	3 205,32	31,5
853	85395	411	9	1 194,48	376,44	31,5
853	85395	412	7	315,72	78,93	25,0
853	85395	412	9	37,08	9,27	25,0
853	85395	417	7	85 373,46	26 578,50	31,1
853	85395	417	9	10 026,54	3 121,50	31,1
853	85395	421	7	16 095,13	10 180,30	63,3
853	85395	421	9	1 876,77	1 192,62	63,5
853	85395	422	7	16 108,20	399,56	2,5
853	85395	422	9	1 891,80	46,92	2,5
853	85395	426	7	12 967,70	-	0,0
853	85395	426	9	1 522,90	-	0,0
853	85395	430	7	342 089,70	139 159,20	40,7
853	85395	430	9	40 189,70	16 343,30	40,7
853	85395	436	7	1 845,46	462,77	25,1
853	85395	436	9	216,77	54,35	25,1
853	85395	448	7	502,06	502,06	100,0
853	85395	448	9	58,94	58,94	100,0
853	85395	452	7	364,02	364,02	100,0
853	85395	452	9	42,75	42,75	100,0
Razem 85395				608 889,90	222 976,75	36,6
855	85508	303	7	33 458,25	33 458,25	100,0
855	85508	303	9	3 786,75	3 786,75	100,0
855	85508	417	7	943,25	943,25	100,0
855	85508	417	9	106,75	106,75	100,0
855	85508	430	7	106 827,61	102 051,39	95,5
855	85508	430	9	12 076,42	11 703,61	96,9
Razem 85508				157 199,03	152 050,00	96,7
Razem				766 088,93	375 026,75	49,0

8. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 1.154.547,00 zł wyniosło 537.186,64 zł, tj. 46,5 %. Zadanie to finansowane jest dotacją celową. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 80,0 %, oraz pozostałe wydatki w 20,0 %.

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	23,76	3,0
852	85203	401	0	644 222,00	298 016,60	46,3
852	85203	404	0	43 906,00	43 905,01	100,0
852	85203	411	0	114 797,00	58 975,08	51,4
852	85203	412	0	14 474,00	6 696,42	46,3
852	85203	417	0	53 350,00	22 350,00	41,9
852	85203	421	0	67 742,24	13 648,77	20,1
852	85203	422	0	23 428,00	-	0,0
852	85203	426	0	36 600,00	16 080,99	43,9
852	85203	427	0	19 300,00	3 639,15	18,9
852	85203	428	0	500,00	210,00	42,0
852	85203	430	0	90 765,00	49 983,80	55,1
852	85203	436	0	5 500,00	2 214,56	40,3
852	85203	441	0	1 876,00	-	0,0
852	85203	443	0	4 700,00	1 068,94	22,7
852	85203	444	0	20 411,76	15 500,00	75,9
852	85203	448	0	5 881,00	2 940,00	50,0
852	85203	451	0	50,00	-	0,0
852	85203	452	0	2 194,00	633,56	28,9
852	85203	470	0	2 000,00	1 300,00	65,0
852	85203	471	0	2 050,00	-	0,0
Razem 85203				1 154 547,00	537 186,64	46,5

9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Zadania w pełni realizowane z dotacji celowej w rozdziale 71015. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 roku wyniosło 189.008,57 zł, tj. 45,0 % planu, z tego 90,6 % stanowią płace wraz z pochodnymi.

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	302	0	1 000,00	400,00	40,0
710	71015	401	0	94 000,00	42 880,68	45,6
710	71015	402	0	193 969,00	83 925,49	43,3

710	71015	404	0	25 000,00	24 239,13	97,0
710	71015	411	0	52 848,00	19 837,93	37,5
710	71015	412	0	3 905,00	286,60	7,3
710	71015	421	0	8 000,39	1 240,08	15,5
710	71015	427	0	4 750,00	50,00	1,1
710	71015	428	0	200,00	200,00	100,0
710	71015	430	0	9 799,00	4 660,45	47,6
710	71015	436	0	2 000,00	859,56	43,0
710	71015	440	0	4 200,00	2 100,00	50,0
710	71015	441	0	4 000,00	1 413,24	35,3
710	71015	443	0	1 500,00	-	0,0
710	71015	444	0	6 588,61	6 588,61	100,0
710	71015	455	0	1 000,00	-	0,0
710	71015	461	0	1 500,00	326,80	21,8
710	71015	470	0	1 000,00	-	0,0
710	71015	471	0	4 840,00	-	0,0
Razem 71015				420 100,00	189 008,57	45,0

10. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156 i 85333 na plan 4.533.568,79 zł wyniosło 2.527.535,26 zł, tj. 55,8 %.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 177.380,23 zł na wynagrodzenia 72.969,05 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.250,54 zł, na zakup materiałów 490,72 zł, koszty zastępstwa procesowego 1.669,92 zł oraz na składkę zdrowotną za bezrobotnych w wysokości 100.000,00 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 47,2 % oraz pozostałe wydatki w 52,8 %.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. zrealizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	302	0	1 500,00	-	0,0
853	85333	401	0	1 869 655,51	883 455,39	47,3
853	85333	404	0	139 870,61	139 870,61	100,0
853	85333	411	0	352 458,00	152 454,13	43,3
853	85333	412	0	42 608,33	17 695,63	41,5
853	85333	421	0	33 890,72	16 830,97	49,7
853	85333	426	0	50 510,40	32 138,79	63,6
853	85333	427	0	23 511,60	3 382,50	14,4
853	85333	428	0	1 800,00	50,00	2,8
853	85333	430	0	37 078,18	17 739,20	47,8
853	85333	441	0	7 118,28	1 684,59	23,7
853	85333	443	0	2 176,68	1 612,08	74,1

853	85333	444	0	65 110,98	49 000,00	75,3
853	85333	448	0	11 966,00	5 982,00	50,0
853	85333	461	0	1 669,92	1 442,04	86,4
853	85333	470	0	2 000,00	90,00	4,5
853	85333	471	0	10 643,58	131,70	1,2
Razem 85333				2 653 568,79	1 323 559,63	49,9

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	1 880 000,00	1 203 975,63	64,0
Razem 85156				1 880 000,00	1 203 975,63	64,0

11. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 na plan 6.503.301,19 zł ukształtowało się na poziomie 1.150.557,76 zł, tj. 17,7 %.

Płace i pochodne od płac stanowią 59,8 % wykonania wszystkich wydatków.

W trakcie I półrocza plan jednostki został zwiększony o kwotę 2.054.602,41 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne dotyczące utrzymania dróg powiatowych – 118.080,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych – 1.936.522,41 zł

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych ze środków:

1. własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	302	0	12 920,95	3 494,60	27,0
600	60014	401	0	1 040 381,15	496 208,24	47,7
600	60014	404	0	78 000,00	76 795,60	98,5
600	60014	411	0	200 525,74	98 640,78	49,2
600	60014	412	0	27 400,00	10 106,53	36,9
600	60014	417	0	20 053,80	6 800,00	33,9
600	60014	421	0	369 614,14	186 715,27	50,5
600	60014	426	0	40 444,50	18 203,39	45,0
600	60014	427	0	361 854,92	67 453,70	18,6
600	60014	428	0	1 891,60	213,00	11,3
600	60014	430	0	250 225,33	126 253,43	50,5
600	60014	436	0	5 113,47	1 780,15	34,8
600	60014	441	0	470,43	-	0,0
600	60014	443	0	32 564,13	9 751,59	29,9
600	60014	444	0	36 431,14	27 230,34	74,7
600	60014	448	0	8 536,38	3 994,00	46,8
600	60014	452	0	1 695,44	1 695,44	100,0
600	60014	461	0	5 064,33	3 861,70	76,3
600	60014	470	0	11 244,33	4 360,00	38,8
600	60014	471	0	11 744,00	-	0,0

600	60014	605	0	1 952 523,00	7 000,00	0,4
600	60014	606	0	118 080,00	-	0,0
Razem 60014				4 586 778,78	1 150 557,76	25,1

2. Funduszu Rozwoju Dróg:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	605	0	1 916 522,41	0,00	0,0
Razem 60014				1 916 522,41	0,00	0,0

12. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80115, 80117, 80140, 80146, 80152, 85156, 85410 na plan 6.004.689,79 zł wyniosło 3.196.338,23 zł, tj. 53,2 %.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 84,6 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,4 % oraz pozostałe wydatki w 15,0 %.

W trakcie roku plan jednostki został zwiększony o kwotę 27.245,56 zł, w tym:

- 1) środkami powiatu w kwocie 27.022,36 zł - na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 2) dotacją celową w kwocie 223,20 zł - na składkę zdrowotną za nieubezpieczonego ucznia.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. zrealizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	302	0	16 490,03	2 463,94	14,9
801	80115	401	0	3 118 576,78	1 592 308,81	51,1
801	80115	404	0	257 598,58	244 260,48	94,8
801	80115	411	0	582 265,02	319 264,95	54,8
801	80115	412	0	83 423,94	38 765,31	46,5
801	80115	417	0	30 411,96	18 310,40	60,2
801	80115	421	0	76 945,38	41 470,73	53,9
801	80115	424	0	4 142,71	-	0,0
801	80115	426	0	52 628,23	44 682,50	84,9
801	80115	427	0	96 402,58	69 445,89	72,0
801	80115	428	0	1 734,16	398,60	23,0
801	80115	430	0	26 942,92	10 092,10	37,5
801	80115	436	0	4 416,81	2 313,06	52,4
801	80115	441	0	1 604,80	-	0,0
801	80115	443	0	4 147,52	2 335,76	56,3
801	80115	444	0	201 076,46	150 807,35	75,0
801	80115	448	0	77,00	54,00	70,1
801	80115	452	0	4 302,95	828,90	19,3

801	80115	461	0	5 817,33	2 386,55	41,0
801	80115	470	0	3 303,58	1 736,11	52,6
801	80115	471	0	38 037,29	1 756,50	4,6
Razem 80115				4 610 346,03	2 543 681,94	55,2
801	80117	302	0	3 112,02	357,15	11,5
801	80117	401	0	484 805,30	215 680,29	44,5
801	80117	404	0	31 588,06	31 093,80	98,4
801	80117	411	0	87 435,36	43 002,48	49,2
801	80117	412	0	12 303,36	5 047,79	41,0
801	80117	417	0	6 334,74	3 551,10	56,1
801	80117	421	0	21 795,22	11 490,02	52,7
801	80117	424	0	1 141,28	-	0,0
801	80117	426	0	14 907,25	12 889,18	86,5
801	80117	427	0	27 808,42	20 031,57	72,0
801	80117	428	0	491,21	55,29	11,3
801	80117	430	0	68 019,25	42 783,71	62,9
801	80117	436	0	1 251,09	653,03	52,2
801	80117	443	0	1 196,39	673,77	56,3
801	80117	444	0	20 448,04	15 336,03	75,0
801	80117	452	0	1 218,84	239,10	19,6
801	80117	461	0	1 647,79	688,45	41,8
801	80117	470	0	935,76	500,79	53,5
801	80117	471	0	5 184,66	282,08	5,4
Razem 80117				791 624,04	404 355,63	51,1
801	80140	302	0	272,34	24,20	8,9
801	80140	401	0	67 340,15	34 016,74	50,5
801	80140	404	0	5 818,09	5 726,93	98,4
801	80140	411	0	14 702,69	9 417,45	64,1
801	80140	412	0	2 106,53	325,05	15,4
801	80140	417	0	17 022,42	12 360,98	72,6
801	80140	421	0	17 848,60	11 987,84	67,2
801	80140	426	0	25 062,75	14 042,05	56,0
801	80140	427	0	2 095,04	1 190,74	56,8
801	80140	428	0	117,00	-	0,0
801	80140	430	0	5 987,50	1 317,76	22,0
801	80140	436	0	727,27	172,20	23,7
801	80140	443	0	467,06	233,53	50,0
801	80140	444	0	2 289,23	1 716,93	75,0
801	80140	448	0	827,00	337,00	40,7
801	80140	452	0	2 364,17	1 467,38	62,1
801	80140	471	0	700,01	-	0,0
Razem 80140				165 747,85	94 336,78	56,9
801	80146	430	0	9 000,00	1 079,00	12,0
801	80146	441	0	10 000,00	-	0,0
801	80146	470	0	8 022,36	-	0,0
Razem 80146				27 022,36	1 079,00	4,0
801	80152	302	0	102,00	-	0,0

801	80152	401	0	26 577,66	9 706,52	36,5
801	80152	404	0	2 677,63	2 677,63	100,0
801	80152	411	0	4 935,83	2 494,49	50,5
801	80152	412	0	707,18	332,53	47,0
801	80152	417	0	129,56	-	0,0
801	80152	421	0	826,41	-	0,0
801	80152	424	0	110,87	-	0,0
801	80152	426	0	565,24	-	0,0
801	80152	427	0	1 123,27	-	0,0
801	80152	428	0	18,63	-	0,0
801	80152	430	0	275,63	-	0,0
801	80152	436	0	47,44	-	0,0
801	80152	443	0	25,97	-	0,0
801	80152	444	0	1 271,71	953,79	75,0
801	80152	452	0	46,21	-	0,0
801	80152	461	0	62,48	-	0,0
801	80152	470	0	35,48	-	0,0
801	80152	471	0	267,62	0,03	0,0
Razem 80152				39 806,82	16 164,99	40,6
854	85410	302	0	584,00	83,90	14,4
854	85410	401	0	203 209,58	74 546,08	36,7
854	85410	404	0	12 810,29	11 677,17	91,2
854	85410	411	0	41 294,23	15 066,78	36,5
854	85410	412	0	5 916,42	479,94	8,1
854	85410	417	0	31 128,30	15 457,66	49,7
854	85410	421	0	21 888,40	2 201,88	10,1
854	85410	422	0	2 826,39	264,81	9,4
854	85410	426	0	8 040,89	521,08	6,5
854	85410	427	0	16 958,40	211,46	1,2
854	85410	428	0	102,00	36,11	35,4
854	85410	430	0	2 208,08	823,59	37,3
854	85410	436	0	301,10	295,20	98,0
854	85410	443	0	82,94	41,47	50,0
854	85410	444	0	19 601,25	14 700,94	75,0
854	85410	452	0	419,83	88,62	21,1
854	85410	471	0	2 547,39	-	0,0
Razem 85410				369 919,49	136 496,69	36,9
Razem				6 004 466,59	3 196 115,03	53,2

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	223,20	223,20	100,0
Razem 85156				223,20	223,20	100,0

13. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 75295, 80120, 80146, 80148, 80152, 85410 na plan 3.013.175,76 zł wyniosło 1.344.442,91 zł, tj. 44,6 %.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 76,5 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,3 % oraz pozostałe wydatki w 20,2 %.

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 104.866,07 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 80146 o kwotę 9.486,07 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 2) w rozdziale 75295 na realizację programu pn. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” o kwotę 95.380,00 zł, w tym 76.304,00 zł ze środków dotacji stanowiącej 80 % zadania oraz 19.076,00 zł ze środków powiatu. Zadanie zostało w pełni zrealizowane w I półroczu.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. zrealizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	302	0	55 349,38	27 743,34	50,1
801	80120	401	0	935 175,23	480 293,78	51,4
801	80120	404	0	85 935,23	80 550,47	93,7
801	80120	411	0	184 127,00	86 472,11	47,0
801	80120	412	0	26 283,79	11 399,23	43,4
801	80120	417	0	3 288,00	-	0,0
801	80120	421	0	40 320,00	9 387,13	23,3
801	80120	424	0	1 097,00	-	0,0
801	80120	426	0	17 289,00	6 080,42	35,2
801	80120	427	0	3 132,00	92,21	2,9
801	80120	428	0	2 568,00	582,00	22,7
801	80120	430	0	61 990,30	24 755,96	39,9
801	80120	436	0	4 591,00	2 006,61	43,7
801	80120	441	0	3 380,00	1 217,18	36,0
801	80120	443	0	3 962,00	1 861,52	47,0
801	80120	444	0	60 100,09	45 075,09	75,0
801	80120	470	0	2 449,00	399,00	16,3
801	80120	471	0	10 442,61	-	0,0
Razem 80120				1 501 479,63	777 916,05	51,8
801	80146	430	0	9 000,00	-	0,0
801	80146	441	0	486,07	-	0,0
Razem 80146				9 486,07	-	0,0
801	80148	302	0	4 630,00	919,47	19,9
801	80148	401	0	112 896,00	36 845,60	32,6
801	80148	404	0	7 293,00	6 275,64	86,1
801	80148	411	0	20 660,50	6 273,75	30,4
801	80148	412	0	2 903,47	878,57	30,3
801	80148	421	0	5 220,00	177,40	3,4

801	80148	422	0	167 400,00	21 250,80	12,7
801	80148	426	0	7 875,00	582,94	7,4
801	80148	428	0	265,00	178,00	67,2
801	80148	430	0	4 383,00	1 424,26	32,5
801	80148	441	0	250,00	71,00	28,4
801	80148	444	0	8 330,11	6 248,00	75,0
801	80148	471	0	1 477,92	-	0,0
Razem 80148				343 584,00	81 125,43	23,6
801	80152	302	0	2 606,00	1 426,26	54,7
801	80152	401	0	46 681,61	17 109,13	36,7
801	80152	404	0	1 317,77	1 317,77	100,0
801	80152	411	0	7 995,00	3 233,09	40,4
801	80152	412	0	1 139,48	417,08	36,6
801	80152	421	0	2 340,00	-	0,0
801	80152	430	0	269,70	-	0,0
801	80152	444	0	2 059,18	1 544,00	75,0
801	80152	471	0	523,26	-	0,0
Razem 80152				64 932,00	25 047,33	38,6
854	85410	302	0	34 979,62	13 963,36	39,9
854	85410	401	0	590 767,32	217 356,31	36,8
854	85410	404	0	49 125,92	40 087,40	81,6
854	85410	411	0	115 368,50	36 389,79	31,5
854	85410	412	0	11 819,60	3 597,11	30,4
854	85410	417	0	3 000,00	-	0,0
854	85410	421	0	69 148,00	12 656,78	18,3
854	85410	426	0	38 792,00	10 776,20	27,8
854	85410	427	0	2 077,00	-	0,0
854	85410	428	0	376,00	376,00	100,0
854	85410	430	0	48 377,00	10 890,60	22,5
854	85410	436	0	1 540,00	737,64	47,9
854	85410	441	0	1 810,00	238,00	13,1
854	85410	444	0	24 458,97	18 344,91	75,0
854	85410	453	0	28,00	-	0,0
854	85410	471	0	6 646,13	-	0,0
Razem 85410				998 314,06	365 414,10	36,6
Razem				2 917 795,76	1 249 502,91	42,8

2. realizowanych w ramach projektu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” :

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
752	75295	421	0	63 700,00	63 500,00	99,7
752	75295	430	0	31 680,00	31 440,00	99,2
Razem 75295				95 380,00	94 940,00	99,5

14. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80134, 80146, 80195 na plan 3.384.728,58 zł wyniosło 1.690.448,67 zł, tj. 49,9 %. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 89,2 % i pozostałe wydatki w 10,8 % .

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 56.414,92 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 80146 o kwotę 16.414,92 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 2) w rozdziale 80102 o kwotę 40.000,00 zł na remont instalacji elektrycznej.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	302	0	7 198,56	2 535,00	35,2
801	80102	401	0	1 778 183,57	850 589,16	47,8
801	80102	404	0	136 301,82	135 067,05	99,1
801	80102	411	0	329 100,04	149 206,09	45,3
801	80102	412	0	46 904,90	20 018,73	42,7
801	80102	417	0	7 800,00	4 090,00	52,4
801	80102	419	0	200,00	-	0,0
801	80102	421	0	12 420,56	3 928,29	31,6
801	80102	422	0	2 500,00	199,03	8,0
801	80102	424	0	6 000,00	642,29	10,7
801	80102	426	0	51 876,00	34 834,06	67,1
801	80102	427	0	600,00	86,75	14,5
801	80102	428	0	3 725,00	830,00	22,3
801	80102	430	0	29 575,00	19 224,51	65,0
801	80102	436	0	1 693,34	705,09	41,6
801	80102	441	0	1 945,00	130,38	6,7
801	80102	443	0	2 628,06	2 626,43	99,9
801	80102	444	0	84 751,38	73 768,79	87,0
801	80102	448	0	63,00	63,00	100,0
801	80102	452	0	1 339,56	362,00	27,0
801	80102	470	0	4 019,38	987,00	24,6
801	80102	471	0	13 682,28	-	0,0
801	80102	605	0	40 000,00	-	0,0
Razem 80102				2 562 507,45	1 299 893,65	50,7
801	80134	302	0	1 653,97	-	0,0
801	80134	401	0	551 322,47	255 934,23	46,4
801	80134	404	0	43 757,18	40 843,42	93,3
801	80134	411	0	102 294,19	46 051,91	45,0
801	80134	412	0	14 579,45	6 401,64	43,9
801	80134	444	0	16 231,21	16 231,21	100,0
801	80134	471	0	8 926,19	-	0,0
Razem 80134				738 764,66	365 462,41	49,5

801	80146	430	0	10 000,00	2 000,00	20,0
801	80146	470	0	6 414,92	-	0,0
Razem 80146				16 414,92	2 000,00	12,2
Razem				3 317 687,03	1 667 356,06	50,3

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	401	7	3 354,32	-	0,0
801	80195	401	9	2 400,80	-	0,0
801	80195	411	7	983,84	-	0,0
801	80195	412	7	141,04	-	0,0
801	80195	417	7	2 000,00	-	0,0
801	80195	417	9	1 350,00	-	0,0
801	80195	419	7	400,00	-	0,0
801	80195	421	7	22 126,55	1 677,50	7,6
801	80195	422	7	2 900,00	563,69	19,4
801	80195	424	7	25 040,00	14 789,21	59,1
801	80195	430	7	145,00	-	0,0
801	80195	470	7	6 200,00	6 062,21	97,8
Razem 80195				67 041,55	23 092,61	34,4

Wydatki majątkowe

Stan realizacji wydatków majątkowych obrazuje załącznik nr 16.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 15.792.283,23 zł stanowi 19,6 % wszystkich planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w wysokości 3.318.436,00 zł stanowi 19,9 % planu.

Fundusz Przeciwdziałania Covid -19

Stan środków finansowych Funduszu Przeciwdziałania Covid -19, znajdujących się w dyspozycji Powiatu Białogardzkiego, na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 roku wynosi **6.366.656,27 zł**.

W ramach tych środków znajdują się:

1) wpływy otrzymane w roku 2020:

- 500.000,00 zł przeznaczone na częściowe finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2021 – remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie – realizacja zadania w toku,
- 5.861.656,27 zł przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2021 – dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych - realizacja zadania w toku,

2) wpływy otrzymane w okresie 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.:

- 5.000,00 zł na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych.

W okresie I półrocza wpłynęły również środki w wysokości 100.967,00 zł na pomoc dla domów pomocy społecznej w 2021 r. Środki te zostały przekazane do jednostki realizującej zadanie.

Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 24 czerwca 2021 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i Powiatem Białogardzkim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Nosówko-Białogard, na terenie Gminy Białogard” na kwotę 1.916.522,41 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego, uchwalony w dniu 18 grudnia 2020 r. zakładał na 2021 rok wystąpienie deficytu w wysokości 1.037.629,00 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku planowany deficyt osiągnął kwotę 9.219.308,71 zł.

Wypracowane w trakcie I półrocza 2021 roku dochody w wysokości 39.057.995,10 zł i poniesione wydatki w wysokości 33.625.161,39 zł na dzień 30 czerwca 2021 roku pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 5.432.833,71 zł.

W trakcie I półrocza 2021 r. zmianie ulegała również wysokość zaplanowanych przychodów i rozchodów. Na dzień 1 stycznia 2021 r. wartość przychodów wynosiła 1.387.629,00 zł natomiast wartość rozchodów 350.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku planowane przychody wynoszą 9.659.308,71 zł, a ich wykonanie stanowi kwota 9.081.321,72 zł. Wartość tę stanowią wolne środki uzyskane z roku poprzedniego w wysokości 2.697.652,44 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.383.669,28 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły przychody związane ze spłatą udzielonych pożyczek. Plan spłaty przypada na II półrocze.

Zaplanowane rozchody na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 440.000,00 zł i dotyczą rat kapitałowych kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2021 w wysokości 350.000,00 zł i rat kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2022 w wysokości 90.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie dokonano rozchodów. Harmonogram spłat przypada na II półrocze.

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych na ogólną kwotę 4.536.133,13 zł oraz obligacji w wysokości 4.990.000,00 zł. Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2021 kształtują się następująco:

- 1) Bank Ochrony Środowiska S.A.– 1.380.000,00 zł, w tym w roku 2021 kwota do spłaty 350.000,00 zł,
- 2) Getin Noble Bank S.A – 1.818.802,02 zł,
- 3) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A – 1.337.331,11 zł.

Należności

Wykaz należności Powiatu Białogardzkiego na dzień 30 czerwca 2021 r:

Lp	Jednostka	Należności wymagalne na dzień 31.12.2020	Należności wymagalne na dzień 30.06.2021	wzrost należności (+) spadek należności (-)
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Powiat	564 088,07	702 979,93	138 891,86
2	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Skarb Państwa	140 900,87	102 447,96	-38 452,91
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	49 578,87	12 831,72	-36 747,15
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
6	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
7	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
8	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	9 223,24	9 223,24	0,00
9	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie	26 644,80	26 342,80	-302,00
10	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podbojsku	241 097,37	244 214,35	3 116,98
11	Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie	2 965,13	2 965,13	0,00
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	41 293,51	39 857,45	-1 436,06
13	Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
14	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	0,00
15	Powiatowy Urząd Pracy- Fundusz Pracy	207 431,97	185 375,46	-22 056,51
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 283 223,83	1 326 238,04	43 014,21

Spółki prawa handlowego

Na mocy uchwały Nr XXXIX/238/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Białogardzie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 29 września 2014 roku wpisano do rejestru

przedsiębiorców Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. W dniu 19.02.2015 roku spółka zmieniła nazwę na Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. Właścicielem 100% udziałów jest Powiat Białogardzki. Wartość udziałów na dzień 01.01.2021 roku wynosiła 2.470.000 zł. W I półroczu 2021 roku dokonano objęcia dodatkowych udziałów za kwotę 10.000,00 zł, podwyższając ich wartość do kwoty 2.480.000,00 zł. Również w tym okresie wniesiony został wkład finansowy, zwiększający kapitał zapasowy Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. w kwocie 3.060.000,00 zł.

Zobowiązanie spółki na dzień 30.06.2021 roku względem Powiatu Białogardzkiego wynosi 1.000.000,00 zł z tytułu pożyczki długoterminowej. Spłata przewidziana jest w roku 2021 w kwocie 600.000,00 zł i w roku 2022 w kwocie 400.000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
						7	8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	11	
									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			
010	01095	0750	0750	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0920	Leśnictwo	340 000,00	139 440,12	139 440,12	139 440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01
			Gospodarka leśna	340 000,00	139 440,12	139 440,12	139 440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	454,55	454,55	454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	86,96	86,96	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	138 898,61	138 898,61	138 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
600	60014	0870	Transport i łączność	1 921 985,42	28 312,97	13 548,81	13 548,81	0,00	0,00	14 764,16	0,00	0,00	1,47
			Drogi publiczne powiatowe	1 921 985,42	28 094,76	13 330,60	13 330,60	0,00	0,00	14 764,16	0,00	0,00	1,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 463,01	14 764,16	14 764,16	14 764,16	0,00	0,00	14 764,16	0,00	0,00	270,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 330,60	13 330,60	13 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 916 522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	218,21	218,21	218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	7	8	9	10	w tym:		
										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	
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	94,71	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 327,62	387 081,61	386 244,58	0,00	837,03	0,00	0,00	78,78	
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 327,62	387 081,61	386 244,58	0,00	837,03	0,00	0,00	78,78	
		0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	39 257,27	39 371,08	39 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 790,03	2 598,22	2 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	11 100,47	11 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	16 020,99	16 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 646,32	837,03	837,03	0,00	0,00	837,03	0,00	50,84	
		0920	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 383,22	8 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	279,44	
		2110	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 731,52	12 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	254,63	
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 902,00	117 258,00	117 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	
		710	Działalność usługowa	146 732,00	178 781,08	178 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	121,84	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 009 494,80	249 670,93	249 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	
		71015	Nadzór budowlany	202 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	
				420 100,00	223 670,93	223 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				11 %	
						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	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	420 100,00	223 460,00	223 460,00	0,00	0,00	0,00	53,19	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	210,93	210,93	0,00	0,00	0,00	-	
	71095		Pozostała działalność	387 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 616,40	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	20 778,40	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	170 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	68 262,51	52 886,48	48 278,16	0,00	4 608,32	0,00	77,48	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 329,00	19 026,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	53,85	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 329,00	19 026,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	53,85	
	75020		Starostwa powiatowe	6 933,51	9 543,27	4 934,95	0,00	4 608,32	0,00	137,64	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	739,54	739,54	0,00	0,00	0,00	36,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		11 % wykonania ogółem
						7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	w tym:			
									10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 %		
	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	975,60	487,80	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 957,91	4 608,32	4 608,32	0,00	4 608,32	0,00	0,00	116,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 168,11	1 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	591,41	591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	769,35	769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 138,73	1 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	2 317,21	2 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 317,21	2 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	
	75295		Obrona narodowa	76 304,00	76 304,00	76 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	76 304,00	76 304,00	76 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 304,00	76 304,00	76 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 558 333,26	2 816 752,74	2 723 971,04	0,00	92 781,70	92 781,70	0,00	61,79	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 360 550,00	2 713 922,08	2 713 922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 360 500,00	2 713 884,00	2 713 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	38,08	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 048,96	10 048,96	10 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						7	w tym:		9		10	11
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 048,96	10 048,96	10 048,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75495		Pozostała działalność	187 734,30	92 781,70	0,00	0,00	92 781,70	92 781,70	49,42		
		2058	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	89 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6258	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	98 666,64	92 781,70	0,00	0,00	92 781,70	92 781,70	94,04		
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	66 000,00	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	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	50,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 011 027,59	6 565 842,20	6 565 842,20	0,00	0,00	0,00	59,63		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 784 673,59	1 964 934,40	1 964 934,40	0,00	0,00	0,00	110,10		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	612 510,00	399 408,50	399 408,50	0,00	0,00	0,00	65,21		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 470,80	11 470,80	11 470,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 482,79	1 227 898,77	1 227 898,77	0,00	0,00	0,00	163,18		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	3 057,26	3 057,26	0,00	0,00	0,00	152,86		
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						w tym:	% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							6	7		8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	9 500,00	7 818,60	7 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	52 113,38	52 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	262 144,30	262 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 008,59	1 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 226 354,00	4 600 907,80	4 600 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 026 354,00	4 406 495,00	4 406 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	194 412,80	194 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21		
758			Różne rozliczenia	40 252 432,00	22 534 026,75	22 534 026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 449 375,00	12 584 232,00	12 584 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 449 375,00	12 584 232,00	12 584 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 557 795,00	8 778 900,00	8 778 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 557 795,00	8 778 900,00	8 778 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	277,75	277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	277,75	277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56		
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 967,00	100 967,00	100 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 967,00	100 967,00	100 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 139 295,00	1 069 650,00	1 069 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 139 295,00	1 069 650,00	1 069 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	329 954,89	119 044,04	119 044,04	42 965,86	0,00	0,00	0,00	36,08		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	1 587,70	1 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						6	7	8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań		
										docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
5	6	7	8	9	10	11						
		3	4									
		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	3 000,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83
	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	212,70	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Technika	3 528,80	1 848,51	1 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 926,80	1 463,40	1 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80116		Szkoły policealne	0,00	369,55	369,55	0,00	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	369,55	369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	605,19	605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,60	7,60	0,00	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	597,59	597,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	27 450,00	17 434,11	17 434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%	
						7	8	9	10		11
				z tego:		w tym:		w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
		3	4								
		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	25 950,00	16 566,50	16 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	274,33	274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43
		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	185,28	185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 919,48	2 005,97	2 005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 394,48	1 664,97	1 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 400,00	15 827,15	15 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 400,00	15 399,05	15 399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	415,90	415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	122 656,61	79 365,86	79 365,86	42 965,86	0,00	0,00	0,00	64,71
		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	86 256,61	42 965,86	42 965,86	42 965,86	0,00	0,00	0,00	49,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						%
					Dochody ogółem (wykonanie)	7	w tym:		9	10	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851	85111		Ochrona zdrowia	2 208 300,00	1 255 898,00	1 225 148,00	0,00	30 750,00	0,00	56,87	
			Szpitala ogólne	300 000,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	10,25	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	10,25	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 908 300,00	1 220 148,00	1 220 148,00	0,00	0,00	0,00	63,94	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 908 300,00	1 220 148,00	1 220 148,00	0,00	0,00	0,00	63,94	
		85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
852			Pomoc społeczna	2 778 132,04	1 464 807,80	1 464 807,80	0,00	0,00	0,00	52,73	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 105 301,00	584 673,00	584 673,00	0,00	0,00	0,00	52,90	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 105 301,00	584 673,00	584 673,00	0,00	0,00	0,00	52,90	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 155 047,00	608 099,61	608 099,61	0,00	0,00	0,00	52,65	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 154 547,00	607 890,90	607 890,90	0,00	0,00	0,00	52,65	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	208,71	208,71	0,00	0,00	0,00	41,74	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	425 400,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	49,37	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 400,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	49,37	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	92 384,04	62 035,19	62 035,19	0,00	0,00	0,00	67,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
										7	8	
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	22 216,44	11 108,22	11 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	17 306,37	17 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 167,60	33 620,60	33 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 330 601,67	1 143 450,80	1 143 450,80	766 865,00	0,00	0,00	0,00	49,06	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 150,00	110 812,65	110 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	222 000,00	110 730,00	110 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	82,65	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	420 086,48	230 195,46	230 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 500,00	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,14	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 669,92	2 610,15	2 610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,72	490,72	490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	396 925,84	206 169,59	206 169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	
	85334		Pomoc dla repatriantów	35 577,69	35 577,69	35 577,69	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	35 577,69	35 577,69	35 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	1 652 787,50	766 865,00	766 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	934 183,97	446 562,05	446 562,05	446 562,05	0,00	0,00	0,00	47,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						6	7	8	9	10		
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 713,63	52 445,72	52 445,72	52 445,72	0,00	0,00	47,80		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 895,57	239 705,43	239 705,43	239 705,43	0,00	0,00	43,99		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 994,33	28 151,80	28 151,80	28 151,80	0,00	0,00	43,99		
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 776,39	65 589,93	65 589,93	65 589,93	0,00	0,00	109,73		
			Internaty i bursy szkolne	19 776,39	6 611,74	6 611,74	6 611,74	0,00	0,00	33,43		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 750,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	25,29		
		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	4 200,00	3 120,60	3 120,60	3 120,60	0,00	0,00	74,30		
		0830	Wpływy z usług	2 826,39	264,81	264,81	264,81	0,00	0,00	9,37		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00	-		
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	40 000,00	58 978,19	58 978,19	58 978,19	0,00	0,00	147,45		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,02	127,02	127,02	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	55 102,99	55 102,99	55 102,99	0,00	0,00	137,76		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 748,18	3 748,18	3 748,18	0,00	0,00	-		
855			Rodzina	3 855 875,03	2 061 540,37	2 061 540,37	157 199,03	0,00	0,00	53,46		
	85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
					6	7	8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 372 869,03	836 329,13	836 329,13	157 199,03	0,00	0,00	60,92	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	333,50	333,50	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	-	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	577 000,00	292 522,00	292 522,00	0,00	0,00	0,00	50,70	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 229,11	141 229,11	141 229,11	141 229,11	0,00	0,00	100,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 969,92	15 969,92	15 969,92	15 969,92	0,00	0,00	100,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	638 670,00	386 222,37	386 222,37	0,00	0,00	0,00	60,47	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 433 006,00	1 225 211,24	1 225 211,24	0,00	0,00	0,00	50,36	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 473,42	1 473,42	0,00	0,00	0,00	98,23	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 144,64	1 144,64	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,73	101,73	0,00	0,00	0,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	362 000,00	180 101,00	180 101,00	0,00	0,00	0,00		49,75	
		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	2 069 506,00	1 042 255,65	1 042 255,65	0,00	0,00	0,00		50,36	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	20 725,86	20 725,86	0,00	0,00	0,00		69,09	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 725,86	20 725,86	0,00	0,00	0,00		69,09	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 725,86	20 725,86	0,00	0,00	0,00		69,09	
926			Kultura fizyczna	10 620,50	10 620,50	10 620,50	0,00	0,00	0,00		100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 620,50	10 620,50	10 620,50	0,00	0,00	0,00		100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90,01	90,01	90,01	0,00	0,00	0,00		100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 530,49	10 530,49	10 530,49	0,00	0,00	0,00		100,00	
			OGÓŁEM:	71 524 427,72	39 057 995,10	38 914 253,89	967 029,89	143 741,21	92 781,70		54,61	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:							% wykona nia wydatko w ogółem		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22		
630		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 244,33	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 045,41	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6095	Pozostała działalność	74 800,00	24 741,35	24 741,35	24 741,35	0,00	24 741,35	0,00	24 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	68 500,00	22 910,00	22 910,00	22 910,00	0,00	22 910,00	0,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	349,20	349,20	349,20	0,00	349,20	0,00	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 062,15	1 062,15	1 062,15	0,00	1 062,15	0,00	1 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18
700		63003	Turystyka	25 000,00	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	
		4170	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	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	0,00
		4190	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	505 235,59	250 205,58	250 205,58	250 205,58	0,00	250 205,58	122 540,61	127 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 235,59	250 205,58	250 205,58	250 205,58	0,00	250 205,58	122 540,61	127 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52
		4040	Dodatłowe wynagrodzenie roczne	14 158,95	88 214,31	88 214,31	88 214,31	0,00	88 214,31	14 121,10	14 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 008,18	18 112,04	18 112,04	18 112,04	0,00	18 112,04	18 112,04	18 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
710		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 735,81	2 093,16	2 093,16	2 093,16	0,00	2 093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	
		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	56,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup anegii	10 000,00	3 747,04	3 747,04	3 747,04	0,00	3 747,04	0,00	3 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
		4270	Zakup usług remontowych	49 790,51	35 927,37	35 927,37	35 927,37	0,00	35 927,37	0,00	35 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47
		4300	Zakup usług pozostających	50 412,81	9 243,93	9 243,93	9 243,93	0,00	9 243,93	0,00	9 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 995,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	2 656,17	2 656,17	2 656,17	0,00	2 656,17	0,00	2 656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95
		4430	Różne opłaty i składki	959,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	4 844,57	4 844,57	4 844,57	0,00	4 844,57	0,00	4 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41
710		4480	Podatek od nieruchomości	89 350,00	58 148,00	58 148,00	58 148,00	0,00	58 148,00	0,00	58 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4500	Przeostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 103,19	5 647,19	5 647,19	5 647,19	0,00	5 647,19	0,00	5 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 107,70	2 107,70	2 107,70	0,00	2 107,70	0,00	2 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08
		71012	Działalność usługowa	1 939 254,92	522 365,55	522 365,55	522 365,55	0,00	522 365,55	472 819,06	49 146,49	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 107 255,68	333 356,98	333 356,98	333 356,98	0,00	333 356,98	301 649,23	31 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 964,63	218 854,54	218 854,54	218 854,54	0,00	218 854,54	218 854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11
		4040	Dodatłowe wynagrodzenie roczne	36 899,26	36 899,26	36 899,26	36 899,26	0,00	36 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88
		4040	Dodatłowe wynagrodzenie roczne	36 899,26	36 899,26	36 899,26	36 899,26	0,00	36 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:						z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykona nia wydatków w ogółem
					Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17	18	19				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 482,53	40 595,43	40 595,43	40 595,43	40 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 245,66	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 940,64	13 940,64	13 940,64	13 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 676,00	6 140,16	6 140,16	6 140,16	6 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
		4410	Podróż 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	15 502,60	11 626,95	11 626,95	11 626,95	11 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420 100,00	189 008,57	189 008,57	188 608,57	171 169,83	17 438,74	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	42 880,68	42 880,68	42 880,68	42 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 969,00	83 925,49	83 925,49	83 925,49	83 925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 239,13	24 239,13	24 239,13	24 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 848,00	19 837,93	19 837,93	19 837,93	19 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 905,00	286,60	286,60	286,60	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,39	1 240,08	1 240,08	1 240,08	1 240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 799,00	4 660,45	4 660,45	4 660,45	4 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	859,56	859,56	859,56	859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	1 413,24	1 413,24	1 413,24	1 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33
		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	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,61	6 588,61	6 588,61	6 588,61	6 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4610	Koszty pospepowania sądownego i prokuratorskiego	1 500,00	326,80	326,80	326,80	326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71085		Pozostała działalność:	411 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	168 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:								z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykona nia wydatków w 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 i 3	wydatki na wydatki na obsługę długu	16	17	18						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4309	Zakup usług pozostałych	29 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	3 093,45	3 093,45	3 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095		Porozumienia	3 093,45	3 093,45	3 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 093,45	3 093,45	3 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	8 929 612,60	3 338 341,35	3 334 405,35	3 217 380,68	2 401 835,20	815 545,48	0,00	117 024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 339,02	248 227,46	248 227,46	248 227,46	238 868,75	11 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 382,71	167 979,97	167 979,97	167 979,97	167 979,97	167 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 103,83	27 089,48	27 089,48	27 089,48	27 089,48	27 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 464,99	37 603,68	37 603,68	37 603,68	37 603,68	37 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 094,27	4 088,52	4 088,52	4 088,52	4 088,52	4 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 650,04	3 650,04	3 650,04	3 650,04	3 650,04	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	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	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 276,22	7 708,67	7 708,67	7 708,67	7 708,67	7 708,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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		
75019			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 315,00	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rady powiatów	444 428,28	203 351,45	203 351,45	89 225,68	77 066,81	12 158,87	0,00	114 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 900,00	114 125,77	114 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	114 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 318,80	54 761,89	54 761,89	54 761,89	54 761,89	54 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 529,89	8 469,24	8 469,24	8 469,24	8 469,24	8 469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 289,42	12 079,90	12 079,90	12 079,90	12 079,90	12 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,27	1 467,60	1 467,60	1 467,60	1 467,60	1 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	414,66	414,66	414,66	414,66	414,66	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	16 000,00	2 103,03	2 103,03	2 103,03	2 103,03	2 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 968,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	2 519,18	2 519,18	2 519,18	2 519,18	2 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 730,00	288,18	288,18	288,18	288,18	288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Starostwa powiatowe	7 847 745,30	2 851 675,35	2 847 739,35	2 844 840,45	2 065 555,64	759 284,61	0,00	2 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	2 898,90	2 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 554,29	1 474 580,06	1 474 580,06	1 474 580,06	1 474 580,06	1 474 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	233 525,92	211 509,25	211 509,25	211 509,25	211 509,25	211 509,25	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:								z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykona nia wydatko w 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 i 3	wydatki na świadczenia z obsługą długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 955,49	311 270,61	311 270,61	311 270,61	311 270,61	311 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 167,05	37 805,74	37 805,74	37 805,74	37 805,74	37 805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 488,00	48 988,40	48 988,40	48 988,40	48 988,40	48 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 425,00	282 707,10	282 707,10	282 707,10	282 707,10	282 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 842,75	2 842,75	2 842,75	2 842,75	2 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84
		4250	Zakup energii	123 810,00	63 479,69	63 479,69	63 479,69	63 479,69	63 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
		4270	Zakup usług remontowych	69 890,00	11 483,59	11 483,59	11 483,59	11 483,59	11 483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
		4300	Zakup usług pozostałych	600 325,19	270 027,78	270 027,78	270 027,78	270 027,78	270 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 808,00	29 168,71	29 168,71	29 168,71	29 168,71	29 168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22
		4380	Zakup usług obejmujących finansowania	3 000,00	1 196,40	1 196,40	1 196,40	1 196,40	1 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 557,34	9 211,61	9 211,61	9 211,61	9 211,61	9 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 495,00	7 638,98	7 638,98	7 638,98	7 638,98	7 638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 972,02	67 479,02	67 479,02	67 479,02	67 479,02	67 479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 067,98	5 067,98	5 067,98	5 067,98	5 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	8 571,00	8 571,00	8 571,00	8 571,00	8 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 968,00	1 401,78	1 401,78	1 401,78	1 401,78	1 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
75045		4110	Kwalifikacja wojskowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 550,00	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	23 439,89	23 439,89	23 439,89	23 439,89	2 343,80	21 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,96	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 090,04	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
		4190	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 346,41	6 346,41	6 346,41	6 346,41	6 346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 749,68	14 749,68	14 749,68	14 749,68	14 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	22 100,00	11 647,20	11 647,20	11 647,20	11 647,20	0,00	11 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 647,06	11 647,06	11 647,06	11 647,06	0,00	11 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
75295			Obrona narodowa	95 380,00	94 940,00	94 940,00	94 940,00	94 940,00	0,00	94 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4210	Pozostała działalność	95 380,00	94 940,00	94 940,00	94 940,00	94 940,00	0,00	94 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	31 680,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:										W % wykona nia wydatków w ogółem			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na obsługę długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								7	8												
754		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 969 499,96	2 467 890,46	2 410 390,46	2 359 528,07	2 200 256,75	159 271,32	0,00	48 300,11	2 562,28	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	
	75405		Komendy powiatowe Policji	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 610 500,00	2 396 072,18	2 396 072,18	2 347 772,07	2 200 256,75	147 515,32	0,00	48 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97		
		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	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 164,00	48 300,11	48 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 045,99	54 044,26	54 044,26	54 044,26	54 044,26	54 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 756,01	8 756,01	8 756,01	8 756,01	8 756,01	8 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 089 422,14	1 482 635,41	1 482 635,41	1 482 635,41	1 482 635,41	1 482 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 316,86	1 563,86	1 563,86	1 563,86	1 563,86	1 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79		
		4070	Dodatek uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	258 150,00	242 099,62	242 099,62	242 099,62	242 099,62	242 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 139,00	0,00	0,00	0,00	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	22 090,00	11 762,09	11 762,09	11 762,09	11 762,09	11 762,09	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 Fundusz Solidarnościowy	3 018,00	1 607,22	1 607,22	1 607,22	1 607,22	1 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	420 500,00	394 988,28	394 988,28	394 988,28	394 988,28	394 988,28	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	73 500,00	40 481,07	40 481,07	40 481,07	40 481,07	40 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93		
		4220	Zakup środków żywności	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	55,08		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioznych	4 677,55	1 535,56	1 535,56	1 535,56	1 535,56	1 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	14 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83		
		4260	Zakup energii	50 000,00	39 796,68	39 796,68	39 796,68	39 796,68	39 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 718,95	17 718,95	17 718,95	17 718,95	17 718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 799,00	5 799,00	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 632,93	19 632,93	19 632,93	19 632,93	19 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 647,68	2 647,68	2 647,68	2 647,68	2 647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	28,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	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	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85		
		4480	Podatek od nieruchomości	14 454,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	341,55	341,55	341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonane)	z tego:							z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykona nia wydatko w ogółem
					Wydatki ogółem (wykonane)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
801	80102	4810	Rezerwy	647 679,83	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	0,00	0,00	0,00				
			Oswiata i wychowanie	18 402 049,60	9 330 366,13	7 680 280,88	6 472 308,03	1 207 972,85	1 541 511,49	49 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkoły podstawowe specjalne	3 029 071,19	1 537 065,61	1 537 065,61	1 374 411,64	153 548,97	0,00	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	23 698,56	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	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	2 095 835,88	1 008 062,32	1 008 062,32	1 008 062,32	1 008 062,32	1 008 062,32	1 008 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 551,82	161 292,47	161 292,47	161 292,47	161 292,47	161 292,47	161 292,47	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	393 385,21	177 777,84	177 777,84	177 777,84	177 777,84	177 777,84	177 777,84	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 Fundusz Solidarnościowy	55 925,44	23 189,01	23 189,01	23 189,01	23 189,01	23 189,01	23 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 120,77	4 020,78	4 020,78	4 020,78	4 020,78	4 020,78	4 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	199,03	199,03	199,03	199,03	199,03	199,03	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	8 128,66	642,29	642,29	642,29	642,29	642,29	642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup usług remontowych	51 876,00	34 834,06	34 834,06	34 834,06	34 834,06	34 834,06	34 834,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług zdrowotnych	600,00	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	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 pozostałych	3 991,09	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	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	32 543,24	19 233,37	19 233,37	19 233,37	19 233,37	19 233,37	19 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 093,34	705,09	705,09	705,09	705,09	705,09	705,09	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	1 945,00	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	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	2 628,06	2 626,43	2 626,43	2 626,43	2 626,43	2 626,43	2 626,43	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	102 021,12	88 768,79	88 768,79	88 768,79	88 768,79	88 768,79	88 768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 339,56	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 019,38	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	0,00				
80115			Technika	4 610 346,03	2 543 681,94	2 543 681,94	2 541 718,00	2 214 666,45	326 551,55	0,00	0,00	0,00	2 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 490,03	2 463,94	2 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 576,78	1 592 308,81	1 592 308,81	1 592 308,81	1 592 308,81	1 592 308,81	1 592 308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 588,58	244 260,48	244 260,48	244 260,48	244 260,48	244 260,48	244 260,48	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	582 285,02	319 264,95	319 264,95	319 264,95	319 264,95	319 264,95	319 264,95	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 Fundusz Solidarnościowy	83 423,94	38 765,31	38 765,31	38 765,31	38 765,31	38 765,31	38 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 411,96	18 310,40	18 310,40	18 310,40	18 310,40	18 310,40	18 310,40	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 wyposażenia	76 945,38	41 470,73	41 470,73	41 470,73	41 470,73	41 470,73	41 470,73	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	4 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	52 628,23	44 682,50	44 682,50	44 682,50	44 682,50	44 682,50	44 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4290	69 445,89	69 445,89	69 445,89	69 445,89	69 445,89	69 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 734,16	398,60	398,60	398,60	398,60	398,60	398,60	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	26 942,92	10 092,10	10 092,10	10 092,10	10 092,10	10 092,10	10 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 416,81	2 313,06	2 313,06	2 313,06	2 313,06	2 313,06	2 313,06	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	1 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 147,52	2 335,76	2 335,76	2 335,76	2 335,76	2 335,76	2 335,76	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	201 076,46	150 807,35	150 807,35	150 807,35	150 807,35	150 807,35	150 807,35	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:										% wykonania wkładów do wydatków ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 i 3	Wydatki na świadczenia obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	
4490		3	Podatek od nieruchomości	71,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 302,95	828,90	828,90	828,90	0,00	828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 817,33	2 386,55	2 386,55	2 386,55	0,00	2 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 303,58	1 736,11	1 736,11	1 736,11	0,00	1 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38 037,29	1 756,50	1 756,50	1 756,50	1 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
80116			Szkoły policealne	234 921,90	157 217,99	157 217,99	51 338,28	0,00	51 338,28	105 879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 661,72	105 879,71	105 879,71	0,00	0,00	0,00	105 879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92
4580			Pozostałe odsetki	14 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 338,28	51 338,28	51 338,28	0,00	0,00	51 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 291 624,04	617 394,93	617 394,93	403 988,48	298 657,54	105 340,94	213 039,30	357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	213 039,30	213 039,30	0,00	0,00	0,00	213 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 112,02	357,15	357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 805,30	215 880,29	215 880,29	215 880,29	215 880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 588,06	31 093,80	31 093,80	31 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	87 435,36	43 002,48	43 002,48	43 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 303,36	5 047,79	5 047,79	5 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 334,74	3 551,10	3 551,10	3 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 795,22	11 490,02	11 490,02	11 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72
4260			Zakup sprzętu	14 907,25	12 889,18	12 889,18	12 889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	27 808,42	20 031,57	20 031,57	20 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46
4280			Zakup usług zarobkowych	491,21	55,29	55,29	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03
4300			Zakup usług pozostałych	68 019,25	42 783,71	42 783,71	42 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 251,09	653,03	653,03	653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
4430			Różne opłaty i składki	1 196,39	673,77	673,77	673,77	0,00	673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 448,04	15 336,03	15 336,03	15 336,03	0,00	15 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 218,84	239,10	239,10	239,10	0,00	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 647,79	688,45	688,45	688,45	0,00	688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,76	500,79	500,79	500,79	0,00	500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 184,66	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52
80120			Licea ogólnokształcące	6 365 206,71	3 238 924,54	3 238 924,54	2 423 388,22	1 951 450,96	471 837,26	783 539,88	31 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 647 752,67	783 539,88	783 539,88	0,00	0,00	0,00	783 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 743,38	31 996,44	31 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 880,55	1 438 265,72	1 438 265,72	1 438 265,72	1 438 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	235 760,68	230 375,92	230 375,92	230 375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	559 443,08	248 818,87	248 818,87	248 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			% wykona nia wydatkó w ogółem						
				Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę dlugu							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 011,37	30 224,35	30 224,35	30 224,35	30 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 960,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	
			4210	Zakup materiałów wyposażenia	92 020,00	34 091,06	34 091,06	34 091,06	34 091,06	0,00	34 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	177 995,39	86 079,56	86 079,56	86 079,56	86 079,56	0,00	86 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36
			4270	Zakup usług remontowych	70 229,00	53 971,83	53 971,83	53 971,83	53 971,83	0,00	53 971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 768,00	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04
			4300	Zakup usług pozostałych	117 941,30	62 590,87	62 590,87	62 590,87	62 590,87	0,00	62 590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 591,00	2 562,70	2 562,70	2 562,70	2 562,70	0,00	2 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 880,00	1 275,69	1 275,69	1 275,69	1 275,69	0,00	1 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14
			4430	Różne opłaty i składki	8 472,04	6 371,56	6 371,56	6 371,56	6 371,56	0,00	6 371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 102,09	129 075,09	129 075,09	129 075,09	129 075,09	0,00	129 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44
			4480	Podatek od nieruchomości	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 636,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	632,57	632,57	632,57	632,57	632,57	0,00	632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	27 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4600	rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 724,33	93 724,33	93 724,33	93 724,33	93 724,33	0,00	93 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 449,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 022,16	766,10	766,10	766,10	766,10	0,00	766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
80134			4710	Szkoly zawodowe specjalne	868 082,28	444 274,48	444 274,48	441 238,08	414 927,85	26 310,23	0,00	0,00	0,00	3 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 653,97	3 036,40	3 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 408,91	308 398,77	308 398,77	308 398,77	308 398,77	0,00	308 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
			4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	46 757,18	43 723,94	43 723,94	43 723,94	43 723,94	0,00	43 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 105,35	55 226,52	55 226,52	55 226,52	55 226,52	0,00	55 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 359,37	7 578,62	7 578,62	7 578,62	7 578,62	0,00	7 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66
			4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 500,00	740,24	740,24	740,24	740,24	0,00	740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35
			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 278,78	4 278,78	4 278,78	4 278,78	0,00	4 278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	22 469,32	21 231,21	21 231,21	21 231,21	21 231,21	0,00	21 231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49
80140			4710	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	165 747,85	94 336,78	94 336,78	94 312,58	61 847,15	32 465,43	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,34	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 340,15	34 016,74	34 016,74	34 016,74	34 016,74	0,00	34 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51
			4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	5 818,09	5 726,93	5 726,93	5 726,93	5 726,93	0,00	5 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 702,69	9 417,45	9 417,45	9 417,45	9 417,45	0,00	9 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,53	325,05	325,05	325,05	325,05	0,00	325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 022,42	12 360,98	12 360,98	12 360,98	12 360,98	0,00	12 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62
			4210	Zakup materiałów wyposażenia	17 846,60	11 987,84	11 987,84	11 987,84	11 987,84	0,00	11 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				% wykonania wydatków w ogółem		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22
		4260	Zakup energii	25 062,75	14 042,05	14 042,05	0,00	14 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 095,04	1 190,74	1 190,74	0,00	1 190,74	0,00	1 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 987,50	1 317,76	1 317,76	0,00	1 317,76	0,00	1 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	727,27	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	172,20	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	467,06	233,53	233,53	0,00	233,53	0,00	233,53	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	2 289,23	1 716,93	1 716,93	0,00	1 716,93	0,00	1 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	827,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	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	2 384,17	1 467,38	1 467,38	0,00	1 467,38	0,00	1 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 612,07	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	0,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 592,43	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	0,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 437,28	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	0,00	0,00
		4810	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	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	343 584,00	81 125,43	81 125,43	0,00	80 205,96	50 273,96	29 932,40	0,00	919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	919,47	919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 896,00	36 845,60	36 845,60	0,00	36 845,60	0,00	36 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	7 293,00	6 275,64	6 275,64	0,00	6 275,64	6 275,64	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	20 660,50	6 273,75	6 273,75	0,00	6 273,75	6 273,75	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 Fundusz Socjalnościowy	2 903,47	878,57	878,57	0,00	878,57	878,57	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	5 220,00	177,40	177,40	0,00	177,40	0,00	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	167 400,00	21 250,80	21 250,80	0,00	21 250,80	0,00	21 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 875,00	582,94	582,94	0,00	582,94	582,94	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	285,00	178,00	178,00	0,00	178,00	178,00	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	4 383,00	1 424,26	1 424,26	0,00	1 424,26	1 424,26	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	250,00	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00	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	8 330,11	6 248,00	6 248,00	0,00	6 248,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 007 244,88	528 650,25	528 650,25	0,00	88 171,39	85 673,60	2 487,79	439 052,60	1 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	439 052,60	439 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	439 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708,00	1 426,26	1 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 112,99	67 227,69	67 227,69	0,00	67 227,69	67 227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 995,40	3 995,40	3 995,40	0,00	3 995,40	3 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:								z tego:					% wykona nia wydatków w ogółem			
				7	8	9	z tego:			12	13	14	16	17	z tego:					
							10	11	11						11	11		18	19	20
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 narzecz osob fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków parafiskalnych i innych instytucji finansowych		3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	100,00
		6030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 161 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		4300	Programy polityki zdrowotnej		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
		4300	Zakup usług pozostałych		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
85156		4300	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 908 300,00	1 213 071,03	1 213 071,03	1 213 071,03	0,00	1 213 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 908 300,00	1 213 071,03	1 213 071,03	1 213 071,03	0,00	1 213 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4130	Pomoc społeczna		3 759 466,56	1 942 636,08	1 942 636,08	1 256 426,17	947 020,19	309 405,98	685 640,00	569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		4130	Domy pomocy społecznej		1 206 268,00	685 640,00	685 640,00	0,00	0,00	0,00	685 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych		1 206 268,00	685 640,00	685 640,00	0,00	0,00	0,00	685 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		2820	Środki wsparcia		1 154 547,00	537 186,64	537 186,64	537 162,88	429 943,11	107 219,77	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		644 222,00	298 016,60	298 016,60	298 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		43 905,01	43 905,01	43 905,01	43 905,01	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		114 797,00	58 975,08	58 975,08	58 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 474,00	6 696,42	6 696,42	6 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 350,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 742,24	13 648,77	13 648,77	13 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		23 428,00	0,00	0,00	0,00	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		36 600,00	16 080,99	16 080,99	16 080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		19 300,00	3 639,15	3 639,15	3 639,15	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 pozostałych		500,00	210,00	210,00	210,00	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		90 765,00	49 983,80	49 983,80	49 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	2 214,56	2 214,56	2 214,56	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		1 876,00	0,00	0,00	0,00	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		4 700,00	1 068,94	1 068,94	1 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 411,76	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		5 881,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 194,00	633,56	633,56	633,56	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		2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 050,00	0,00	0,00	0,00	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		4710	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnictwu		425 400,00	208 736,10	208 736,10	208 709,25	165 814,00	42 895,25	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										Wydania ogółem (wykonanie)	Wydania ogółem (wykonanie)	% wykona		
					7	8	9	10	11	12	13	14	16	17				19	20
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	19	20	21	22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 941,00	115 106,70	115 106,70	115 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 468,00	19 293,96	19 293,96	19 293,96	19 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 810,00	22 322,46	22 322,46	22 322,46	22 322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 933,00	2 262,68	2 262,68	2 262,68	2 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	6 828,20	6 828,20	6 828,20	6 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	2 879,22	2 879,22	2 879,22	0,00	2 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
		4220	Zakup środków żywności	16 716,00	7 429,25	7 429,25	7 429,25	0,00	7 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
		4260	Zakup energii	26 463,00	17 283,00	17 283,00	17 283,00	0,00	17 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	66,38	66,38	66,38	0,00	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28
		4300	Zakup usług pozostałych	19 121,00	5 736,57	5 736,57	5 736,57	0,00	5 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 087,77	1 087,77	1 087,77	0,00	1 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	449,43	449,43	449,43	0,00	449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46
		4480	Podatek od nieruchomości	3 074,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 444,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	81,63	81,63	81,63	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	971 731,56	510 157,34	510 157,34	509 638,04	351 263,08	158 374,96	0,00	519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 734,00	519,30	519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 138,60	247 828,14	247 828,14	247 828,14	247 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	42 780,00	42 779,51	42 779,51	42 779,51	42 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 622,00	47 441,32	47 441,32	47 441,32	47 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 459,00	3 670,72	3 670,72	3 670,72	3 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 220,00	9 543,39	9 543,39	9 543,39	9 543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 954,60	28 270,11	28 270,11	28 270,11	28 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88
		4260	Zakup energii	71 180,00	48 429,14	48 429,14	48 429,14	48 429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04
		4270	Zakup usług remontowych	15 486,00	10 468,63	10 468,63	10 468,63	10 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71
		4300	Zakup usług pozostałych	85 098,00	43 575,90	43 575,90	43 575,90	43 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740,00	3 046,24	3 046,24	3 046,24	3 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 046,00	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	2 471,92	2 471,92	2 471,92	2 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,36	14 890,68	14 890,68	14 890,68	14 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95
		4480	Podatek od nieruchomości	8 964,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	102,00	0,00	0,00	0,00	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	1 251,00	950,34	950,34	950,34	950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	294,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:								z tego:				% wykona nia wydatków w ogółem					
					Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące	
							Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań													Wydanki 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	20	21	22	
		4560	Osobki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 428 416,96	3 560 253,63	3 560 253,63	3 560 253,63	2 215 268,03	1 804 266,93	411 001,10	1 293 615,37	51 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93
			Wzręczona pomoc społeczna	80 916,23	37 063,36	37 063,36	37 063,36	13 380,24	12 940,29	439,95	23 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80
		2540	Dotacja pominięta z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	23 683,12	23 683,12	23 683,12	0,00	0,00	0,00	23 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 469,46	9 824,59	9 824,59	9 824,59	9 824,59	9 824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 302,77	1 302,77	1 302,77	1 302,77	1 302,77	1 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 578,00	1 629,76	1 629,76	1 629,76	1 629,76	1 629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,00	183,17	183,17	183,17	183,17	183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 508,00	439,95	439,95	439,95	439,95	439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 247 922,76	628 295,93	628 295,93	628 295,93	628 166,00	538 633,65	89 532,35	0,00	129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 963,00	129,93	129,93	129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 608,00	394 082,87	394 082,87	394 082,87	394 082,87	394 082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 405,39	58 405,39	58 405,39	58 405,39	58 405,39	58 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 455,00	75 421,91	75 421,91	75 421,91	75 421,91	75 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00	5 564,80	5 564,80	5 564,80	5 564,80	5 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	4 929,94	4 929,94	4 929,94	4 929,94	4 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 094,01	8 643,46	8 643,46	8 643,46	8 643,46	8 643,46	0,00	8 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 110,00	1 077,95	1 077,95	1 077,95	1 077,95	1 077,95	0,00	1 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
		4260	Zakup energii	31 930,00	25 462,78	25 462,78	25 462,78	25 462,78	25 462,78	0,00	25 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 756,61	831,48	831,48	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
		4300	Zakup usług pozostałych	18 357,00	11 428,24	11 428,24	11 428,24	11 428,24	11 428,24	0,00	11 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 133,00	2 312,64	2 312,64	2 312,64	2 312,64	2 312,64	0,00	2 312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	264,80	264,80	264,80	264,80	264,80	0,00	264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 802,99	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 577,76	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 065,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 539,00	228,74	228,74	228,74	228,74	228,74	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	442 642,00	221 320,98	221 320,98	221 320,98	221 320,98	221 320,98	0,00	0,00	221 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	221 320,98	221 320,98	221 320,98	221 320,98	221 320,98	0,00	0,00	221 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85410			Internety i bursy szkolne	1 368 233,55	501 910,79	501 910,79	501 910,79	487 863,53	414 658,24	73 205,29	0,00	14 047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 563,82	14 047,26	14 047,26	14 047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 976,90	291 902,39	291 902,39	291 902,39	291 902,39	291 902,39	291 902,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykona nia wydatków w ogółem							
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 936,21	51 764,57	51 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 662,73	51 456,57	51 456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 736,02	4 077,05	4 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 128,30	15 457,66	15 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 036,40	14 858,66	14 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32
		4220	Zakup środków żywności	2 826,39	264,81	264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
		4260	Zakup energii	46 832,89	11 297,28	11 297,28	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	0,00	24,12
		4270	Zakup usług remontowych	19 035,40	211,46	211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	412,11	412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22
		4300	Zakup usług pozostałych	50 585,08	11 714,19	11 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 841,10	1 032,84	1 032,84	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	0,00	56,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15
		4430	Różne opłaty i składki	82,94	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 060,22	33 045,85	33 045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	419,83	88,62	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	9 200,00	9 200,00	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	61,33
85419		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	9 200,00	9 200,00	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	61,33
			Ośrodki rewalidacji/nc-wychowawcze	2 144 446,94	1 048 611,27	1 048 611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 144 446,94	1 048 611,27	1 048 611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 064 648,88	1 111 601,30	1 083 608,26	838 034,75	245 573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	27 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	27 993,04	27 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 086,94	609 587,43	609 587,43	609 587,43	609 587,43	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	50,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 100,00	88 292,31	88 292,31	88 292,31	88 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 337,93	113 885,83	113 885,83	113 885,83	113 885,83	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	49,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 601,83	15 487,18	15 487,18	15 487,18	15 487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	10 802,00	10 802,00	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 432,92	59 652,10	59 652,10	59 652,10	59 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05
		4220	Zakup środków żywności	3 192,99	3 081,62	3 081,62	3 081,62	3 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 128,66	342,30	342,30	342,30	342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08
		4260	Zakup energii	19 157,93	9 121,71	9 121,71	9 121,71	9 121,71	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	47,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 321,65	5 083,01	5 083,01	5 083,01	5 083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 383,63	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62
		4300	Zakup usług pozostałych	209 928,03	123 707,36	123 707,36	123 707,36	123 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 588,84	1 956,23	1 956,23	1 956,23	1 956,23	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	29,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 257,32	589,70	589,70	589,70	589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 690,23	1 809,48	1 809,48	1 809,48	1 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 773,19	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	87,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100,52	2 250,00	2 250,00	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	0,00	36,86

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:						z tego:	% wykonania wydatków w ogółem									
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
855	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	22	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,52	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	4810	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	0,00	0,00	0,00	28,37	
	4810	Pozostała działalność	58 506,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 506,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Rodzina	8 628 539,07	3 628 492,11	3 628 492,11	0,00	3 628 492,11	0,00	1 703 735,32	1 102 932,98	600 842,34	427 500,00	1 345 166,79	152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05
	3110	Wpływanie rodziny	71 298,17	21 298,17	21 298,17	0,00	21 298,17	0,00	21 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87
	4010	Świadczenia społeczne	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 797,43	17 797,43	17 797,43	0,00	17 797,43	0,00	17 797,43	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298,72	3 064,72	3 064,72	0,00	3 064,72	0,00	3 064,72	0,00	0,00	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 Fundusz Soliarnościowy	469,02	436,02	436,02	0,00	436,02	0,00	436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96
	85508	Rodziny zastępcze	3 511 137,07	1 739 152,50	1 739 152,50	0,00	1 739 152,50	0,00	1 739 152,50	0,00	0,00	0,00	1 105 589,40	152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 458,25	33 458,25	33 458,25	0,00	33 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 786,75	3 786,75	3 786,75	0,00	3 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4010	Świadczenia społeczne	2 271 230,00	1 105 589,40	1 105 589,40	0,00	1 105 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 970,00	67 273,58	67 273,58	0,00	67 273,58	0,00	67 273,58	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	43,69	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 584,41	11 584,41	0,00	11 584,41	0,00	11 584,41	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	96,54	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 338,00	38 132,04	38 132,04	0,00	38 132,04	0,00	38 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	19 256,00	4 623,59	4 623,59	0,00	4 623,59	0,00	4 623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 980,00	191 870,22	191 870,22	0,00	191 870,22	0,00	191 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	943,25	943,25	943,25	0,00	943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	106,75	106,75	106,75	0,00	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	26 900,00	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	56,99	
4307	Zakup usług pozostałych	106 827,61	102 051,39	102 051,39	0,00	102 051,39	0,00	102 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	102 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	
4309	Zakup usług pozostałych	12 076,42	11 703,61	11 703,61	0,00	11 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 716,00	129 863,30	129 863,30	0,00	129 863,30	0,00	129 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	
4410	Podróże służbowe krajowe	12 036,00	4 946,34	4 946,34	0,00	4 946,34	0,00	4 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prawnicze	1 300,00	13,58	13,58	0,00	13,58	0,00	13,58	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	1,04	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 046 103,83	1 868 041,44	1 868 041,44	0,00	1 868 041,44	0,00	1 200 964,05	768 150,97	432 813,08	427 500,00	239 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych od realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pozyski publicznego	1 900 800,00	427 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 905,20	32 812,20	32 812,20	0,00	32 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	
3110	Świadczenia społeczne	560 053,00	206 765,19	206 765,19	0,00	206 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 155,00	573 841,05	573 841,05	0,00	573 841,05	0,00	573 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	79 705,63	79 705,63	79 705,63	0,00	79 705,63	0,00	79 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków do wydatków ogółem						
						7	8	9	z tego:			z tego:					16	17	18	19	20	21
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 437,00	99 816,06	99 816,06	99 816,06	99 816,06	99 816,06	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	29 714,00	11 224,23	11 224,23	11 224,23	11 224,23	11 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	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	54 356,00	34 093,77	34 093,77	34 093,77	34 093,77	34 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	77 137,00	40 587,60	40 587,60	40 587,60	40 587,60	40 587,60	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	72 962,00	56 157,51	56 157,51	56 157,51	56 157,51	56 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 213,62	1 213,62	1 213,62	1 213,62	1 213,62	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	53 886,00	33 053,72	33 053,72	33 053,72	33 053,72	33 053,72	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	578 575,00	207 681,34	207 681,34	207 681,34	207 681,34	207 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 618,68	1 618,68	1 618,68	1 618,68	1 618,68	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	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	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	460,63	460,63	460,63	460,63	460,63	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	3 900,00	1 283,81	1 283,81	1 283,81	1 283,81	1 283,81	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	64 266,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 589,00	4 396,00	4 396,00	4 396,00	4 396,00	4 396,00	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	3 228,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	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	380,00	64,03	64,03	64,03	64,03	64,03	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	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	857,37	857,37	857,37	857,37	857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 350,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	1 800,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	87 350,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	1 800,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 048,00	46 024,00	46 024,00	46 024,00	46 024,00	46 024,00	0,00	0,00	46 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	0,00	
92116			Biblioteki	72 048,00	36 024,00	36 024,00	36 024,00	36 024,00	36 024,00	0,00	0,00	36 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 048,00	36 024,00	36 024,00	36 024,00	36 024,00	36 024,00	0,00	0,00	36 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków w ogółem		
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:					z tego:						
						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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16
926	92601		Kultura fizyczna	78 932,94	78 932,94	36 472,94	31 810,24	4 662,70	29 500,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84
		4010	Obiekty sportowe	32 972,94	32 972,94	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 633,86	20 633,86	3 421,26	3 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97
		4110	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 421,26	3 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442,11	4 442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,11	633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 679,90	2 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75
		4190	stowarzyszeniom	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		92605	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78
		3040	Pozostała działalność	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34
		4810	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
			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
			OGÓLEM:	33 625 161,39	33 625 161,39	23 540 607,55	17 527 340,28	6 013 267,27	4 144 984,81	1 803 091,47	3 138 436,00	68 436,00	935 841,70	62 199,86	10 000,00	3 060 000,00	41,64

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
na dzień 30.06.2021 r.**

w zł

Lp.	Treść	§	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 659 308,71	9 081 321,72
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	600 000,00	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 697 652,44	2 697 652,44
10.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	-	22 013,01
11.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 361 656,27	6 361 656,27
Rozchody ogółem:			440 000,00	-
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	350 000,00	-
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	90 000,00	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków w ogółem
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	10 000,00 10 000,00	- -	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	10 000,00	-													
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa	203 902,00 203 902,00	117 258,00 117 258,00	203 902,00 203 902,00	95 661,09 95 661,09	95 661,09 95 661,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 53 822,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 46,92		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 902,00	117 258,00													
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 678,00	41 838,96	41 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych			40 268,87	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			8 070,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki			924,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości			70 350,00	50 843,00	50 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			20,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			591,13	591,13	591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71012		Działalność usługowa	622 100,00 202 000,00	249 460,00 26 000,00	622 100,00 202 000,00	215 008,57 26 000,00	215 008,57 26 000,00	214 608,57 26 000,00	197 169,83 26 000,00	17 438,74 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34,56 12,87		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	26 000,00													
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych			156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015			Nadzór budowlany	420 100,00	223 460,00	420 100,00	189 008,57	189 008,57	188 608,57	171 169,83	17 438,74	0,00	400,00	0,00	0,00	44,99		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 100,00	223 460,00													
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	40,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 000,00	42 880,68	42 880,68	42 880,68	42 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62		
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			193 969,00	83 925,49	83 925,49	83 925,49	83 925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27		
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne			25 000,00	24 239,13	24 239,13	24 239,13	24 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowe udzialem środków, o których mowa w			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 848,00	19 837,93	19 837,93	19 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 905,00	286,60	286,60	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,39	1 240,08	1 240,08	1 240,08	0,00	1 240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50		
		4270	Zakup usług remontowych			4 750,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			9 799,00	4 660,45	4 660,45	4 660,45	0,00	4 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	859,56	859,56	859,56	0,00	859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	50,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe			4 000,00	1 413,24	1 413,24	1 413,24	0,00	1 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33		
		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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 588,61	6 588,61	6 588,61	6 588,61	0,00	6 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 500,00	326,80	326,80	326,80	0,00	326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79		
		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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	45 329,00	29 026,00	45 329,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97		
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 329,00	19 026,00	35 329,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 329,00	19 026,00													
	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	35 329,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85		
			Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 400,00	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			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 000,00	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	4 360 500,00	2 713 884,00	4 360 500,00	2 396 072,18	2 396 072,18	2 347 772,07	2 200 256,75	147 515,32	0,00	48 300,11	0,00	0,00	54,95		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 360 500,00	2 713 884,00	4 360 500,00	2 396 072,18	2 396 072,18	2 347 772,07	2 200 256,75	147 515,32	0,00	48 300,11	0,00	0,00	54,95		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 360 500,00	2 713 884,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: % wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
								Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	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 majątkowe	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		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		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			147 164,00	48 300,11	48 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,11	0,00	0,00	32,82		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			106 045,99	54 044,26	54 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 756,01	8 756,01	8 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 099 422,14	1 482 635,41	1 482 635,41	1 482 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			9 316,86	1 563,86	1 563,86	1 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			258 150,00	242 099,62	242 099,62	242 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			5 139,00	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			22 090,00	11 762,09	11 762,09	11 762,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25		
		4120	Solidarnościowy			3 018,00	1 607,22	1 607,22	1 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 400,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			420 500,00	394 988,28	394 988,28	394 988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			73 500,00	40 481,07	40 481,07	40 481,07	0,00	0,00	40 481,07	0,00	0,00	0,00	55,08		
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4 677,55	1 535,56	1 535,56	1 535,56	0,00	0,00	1 535,56	0,00	0,00	0,00	32,83		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			14 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	0,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	36,08		
		4260	Zakup energii			50 000,00	39 796,68	39 796,68	39 796,68	0,00	0,00	39 796,68	0,00	0,00	0,00	79,59		
		4270	Zakup usług remontowych			40 000,00	17 718,95	17 718,95	17 718,95	0,00	0,00	17 718,95	0,00	0,00	0,00	44,30		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			15 000,00	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	38,66		
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	19 632,93	19 632,93	19 632,93	0,00	0,00	19 632,93	0,00	0,00	0,00	49,08		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 200,00	2 647,68	2 647,68	2 647,68	0,00	0,00	2 647,68	0,00	0,00	0,00	36,77		
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	28,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	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			4 000,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	86,85		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 368,90	3 368,90	3 368,90	3 368,90	0,00	0,00	3 368,90	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			14 454,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	50,02		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00	341,55	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	132 000,00	58 075,77	58 075,77	28 045,77	1 425,77	26 620,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	44,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	132 000,00	58 075,77	58 075,77	28 045,77	1 425,77	26 620,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	44,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:					14	15	16	17
								Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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											
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom			64 020,00	30 030,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	46,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne			204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			447,53	206,97	206,97	206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			63,80	14,80	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych			62 458,57	25 655,00	25 655,00	25 655,00	0,00	25 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 100,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95
851			Ochrona zdrowia	1 908 300,00	1 220 148,00	1 908 300,00	1 213 071,03	1 213 071,03	1 213 071,03	0,00	1 213 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 908 300,00	1 220 148,00	1 908 300,00	1 213 071,03	1 213 071,03	1 213 071,03	0,00	1 213 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 908 300,00	1 220 148,00											
852			Pomoc społeczna	1 579 947,00	817 890,90	1 579 947,00	745 922,74	745 922,74	745 872,13	595 757,11	150 115,02	0,00	50,61	0,00	0,00	47,21
	85203		Ośrodki wsparcia	1 579 947,00	607 890,90	1 579 947,00	745 922,74	745 922,74	745 872,13	595 757,11	150 115,02	0,00	50,61	0,00	0,00	47,21
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 579 947,00	607 890,90											
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800,00	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	2,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			644 222,00	298 016,60	298 016,60	298 016,60	298 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne			43 905,01	43 905,01	43 905,01	43 905,01	43 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			114 797,00	58 975,08	58 975,08	58 975,08	58 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 474,00	6 696,42	6 696,42	6 696,42	6 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			53 350,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			67 742,24	13 648,77	13 648,77	13 648,77	0,00	13 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15
	4220		Zakup środków żywności			23 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii			36 600,00	16 080,99	16 080,99	16 080,99	16 080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94
	4270		Zakup usług remontowych			19 300,00	3 639,15	3 639,15	3 639,15	3 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86
	4280		Zakup usług zdrowotnych			500,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
	4300		Zakup usług pozostałych			90 765,00	49 983,80	49 983,80	49 983,80	49 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 500,00	2 214,56	2 214,56	2 214,56	2 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26
	4410		Podróże służbowe krajowe			1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w	% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	z tego:				
														9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4430	Różne opłaty i składki			4 700,00	1 068,94	1 068,94	1 068,94	0,00	1 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 411,76	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	
	4480	Podatek od nieruchomości			5 881,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	
	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	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 194,00	633,56	633,56	633,56	0,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 050,00	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 przemocy w rodzinie	425 400,00	210 000,00	425 400,00	208 736,10	208 736,10	208 736,10	0,00	208 736,10	165 814,00	42 895,25	0,00	26,85	0,00	0,00	49,07	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 400,00	210 000,00	425 400,00													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00	26,85	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00	0,00	4,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			234 941,00	115 106,70	115 106,70	115 106,70	0,00	0,00	115 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			19 468,00	19 293,96	19 293,96	19 293,96	0,00	0,00	19 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 810,00	22 322,46	22 322,46	22 322,46	0,00	0,00	22 322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 933,00	2 262,68	2 262,68	2 262,68	0,00	0,00	2 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 400,00	6 828,20	6 828,20	6 828,20	0,00	0,00	6 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 520,00	2 879,22	2 879,22	2 879,22	0,00	0,00	2 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
	4220	Zakup środków żywności			16 716,00	7 429,25	7 429,25	7 429,25	0,00	0,00	7 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	
	4250	Zakup energii			26 463,00	17 283,00	17 283,00	17 283,00	0,00	0,00	17 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	
	4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	66,38	66,38	66,38	0,00	0,00	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	
	4300	Zakup usług pozostałych			19 121,00	5 736,57	5 736,57	5 736,57	0,00	5 736,57	0,00	5 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 100,00	1 087,77	1 087,77	1 087,77	0,00	1 087,77	0,00	1 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			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	
	4430	Różne opłaty i składki			1 250,00	449,43	449,43	449,43	0,00	449,43	0,00	449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 860,00	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	
	4480	Podatek od nieruchomości			3 074,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 444,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	81,63	81,63	81,63	0,00	81,63	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 577,69	146 307,69	257 577,69	144 781,32	144 781,32	144 781,32	0,00	144 781,32	78 264,33	30 939,30	0,00	35 577,69	0,00	0,00	56,21	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 000,00	110 730,00	222 000,00	109 203,63	109 203,63	109 203,63	0,00	109 203,63	78 264,33	30 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w	% wykonania wydatków w ogółem
							9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000,00	110 730,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			115 168,00	54 971,20	54 971,20	54 971,20	54 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 697,66	10 354,43	10 354,43	10 354,43	10 354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 105,82	636,30	636,30	636,30	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 000,00	12 302,40	12 302,40	12 302,40	12 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14		
	4300	Zakup usług pozostałych			49 800,00	24 342,91	24 342,91	24 342,91	24 342,91	0,00	24 342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 428,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	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			3 100,52	2 325,39	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85334		Pomoc dla repatriantów	35 577,69	35 577,69	35 577,69	35 577,69	35 577,69	35 577,69	35 577,69	0,00	0,00	0,00	35 577,69	0,00	0,00	100,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 577,69	35 577,69														
855	3110	Świadczenia społeczne			35 577,69	35 577,69	35 577,69	35 577,69	35 577,69	0,00	0,00	0,00	35 577,69	0,00	0,00	100,00		
85504		Wspieranie rodziny	989 000,00	472 623,00	989 000,00	468 279,91	468 279,91	468 279,91	2 292,48	2 292,48	0,00	0,00	465 987,43	0,00	0,00	47,35		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00														
	3110	Świadczenia społeczne			48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 345,00	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			232,00	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 Fundusz Solidarnościowy			33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	577 000,00	292 522,00	577 000,00	290 973,53	290 973,53	290 973,53	1 377,49	1 377,49	0,00	0,00	289 596,04	0,00	0,00	50,43		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 000,00	292 522,00														
	3110	Świadczenia społeczne			571 230,00	289 596,04	289 596,04	289 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	289 596,04	0,00	0,00	50,70		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 760,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			821,00	199,76	199,76	199,76	199,76	0,00	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			117,00	17,73	17,73	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			72,00	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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	% wykonania wydatków w ogółem
								9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	362 000,00	180 101,00	362 000,00	177 306,38	177 306,38	914,99	914,99	0,00	0,00	176 391,39	0,00	0,00	48,98			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 000,00	180 101,00														
		3110	Świadczenia społeczne			358 380,00	176 391,39	176 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	176 391,39	0,00	0,00	49,22			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 986,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			515,00	132,59	132,59	132,59	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			74,00	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			OGÓLEM:	10 108 655,69	5 832 597,59	10 108 655,69	5 355 898,61	5 355 898,61	4 775 552,77	3 136 031,23	1 639 521,54	30 030,00	550 315,84	0,00	0,00	52,98			

**Dochody z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Przeciwdziałania Covid -19 i wydatki finansowane w części tymi środkami
Powiatu Białogardzkiego na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
758	75816	2700	100 967,00	100 967,00		
852	85202	2820			100 967,00	100 967,00
851	85195	0970	-	5 000,00		
750	75020	6580			500 000,00	-
851	85111	6230			5 861 656,27	-
razem			100 967,00	105 967,00	6 361 656,27	-

**Dotacje celowe z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2021 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego- letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	28 000,00	14 000,00	50,00
2	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego, w tym:	144 641,00	72 320,50	50,00
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA - Gmina Karlino</i>	<i>60 267,00</i>	<i>30 133,50</i>	<i>50,00</i>
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej SZANSA- Miasto Białogard</i>	<i>84 374,00</i>	<i>42 187,00</i>	<i>50,00</i>
3	853	85395	2007 /2009	ProOpieka, w tym:	978 550,00	458 924,00	46,90
				<i>Gmina Białogard</i>	<i>295 750,00</i>	<i>173 330,00</i>	<i>58,61</i>
				<i>Miasto Białogard</i>	<i>682 800,00</i>	<i>285 594,00</i>	<i>41,83</i>
4	854	85407	2310	Prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie -Miasto Białogard	442 642,00	221 320,98	50,00
5	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej - Miasto Białogard	72 048,00	36 024,00	50,00
Ogółem					1 665 881,00	802 589,48	48,18

Załącznik Nr 10

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na pomoc finansową udzielaną innej jednostce samorządu terytorialnego
na dzień 30.06.2021 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	6300	Pomoc finansowa w sfinansowaniu budowy stacji meteorologicznych na terenach gmin Powiatu Białogardzkiego	20 000,00	-	0,0
2	710	71095	2719	Pomoc finansowa udzielana Województwu Zachodniopomorskiemu w ramach projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	113,69	-	0,0
	710	71095	6309		4 001,55	-	0,0
Ogółem					24 115,24	-	0,0

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2021 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85111	6230	Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną, zlokalizowanych w obiektach szpitala białogardzkiego przy ul. Chopina 29	5 861 656,27	0,00	0,00
2	851	85111	6230	Rozbudowa i modernizacja instalacji gazów medycznych, projektu rozbudowy i przebudowy szpitala w Białogardzie, ul. Chopina 29	300 000,00	0,00	0,00
3	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych - Stowarzyszenie Pomocy "Przytulisko" w Białogardzie	1 206 268,00	685 640,00	56,84
4	853	85395	2007 /2009	ProOpieka - Stowarzyszenie Pomocy PRZYTULISKO w Białogardzie	65 347,60	40 083,77	61,34
5	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego- Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce - Wioska w Karlinie	1 900 800,00	427 500,00	22,49
6	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych, w tym:	55 000,00	10 000,00	18,18
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Białogórzynie - Kościół pw. Chrystusa Króla w Pomianowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Karlinie - Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Stowarzyszenie "Wsparcie Sołeckie" w Osówku - Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Wicewie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim, w tym:	40 000,00	29 500,00	73,75
				<i>Klub Lekkoatletyczny "ISKRA" w Białogardzie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00</i>
Ogółem					9 429 071,87	1 192 723,77	12,65

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2021 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 oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego - Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach	64 020,00	30 030,00	46,9
Ogółem					64 020,00	30 030,00	46,91

**Dotacje podmiotowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2021 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 Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Szkoła Policealna w Białogardzie		105 879,71	
razem 80116					168 661,72	105 879,71	62,8
2	801	80117	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		213 039,30	
razem 80117					500 000,00	213 039,30	42,6
3	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		689 000,76	
4	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie		94 539,12	
razem 80120					1 647 752,67	783 539,88	47,6
5	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		51 059,64	
6	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		252 888,96	
7	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Karlinie		67 552,00	
8	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Kowalkach		67 552,00	
razem 80152					850 000,00	439 052,60	51,7
9	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		18 222,48	
10	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		5 460,64	
razem 85404					45 000,00	23 683,12	52,6
11	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		665 611,38	
12	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		382 999,89	
razem 85419					2 144 446,94	1 048 611,27	48,9
Ogółem					5 355 861,33	2 613 805,88	48,8

**Wpłaty powiatu
na rzecz państwowych funduszy specjalnych
na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	57 500,00	57 500,00	100,0
2	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00	100,0
Ogółem					62 500,00	62 500,00	100,0

**Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na dofinansowanie zadań bieżących
na dzień 30.06.2021 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	3 093,45	3 093,45	100,0
2	900	90095	2900	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 750,00	1 750,00	100,0
Ogółem					4 843,45	4 843,45	100,0

**Realizacja wydatków majątkowych
Powiatu Białogardzkiego na dzień 30.06.2021 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Pomoc w sfinansowaniu stacji meteorologicznych na terenach gmin Powiatu Białogardzkiego	20 000,00	-	0,0
2	600	60014	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych w Stanominie w pasie drogi 1057Z	16 000,00	-	0,0
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170Z Nosówko - Białogard na terenie Gminy Białogard	3 833 045,41	7 000,00	0,2
4	600	60014	Zakup dwóch posypywarek do mieszanki solno - piaskowej	118 080,00	-	0,0
5	600	60014	Dokumentacja projektowa odcinka drogi Nr 1184Z w Tychowie ul. Szczecinecka	20 000,00	-	0,0
6	710	71095	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	204 001,55	-	0,0
7	750	75020	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-434 decyzją z dnia 21.10.1991 r. polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją (strop poddasza), instalacją oddymiania klatek schodowych, hydrantową i odaromowa.	2 000 000,00	3 936,00	0,2
8	750	75075	Montaż tablicy pamiątkowej na budynku Starostwa	2 000,00	-	0,0
9	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby działań Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	57 500,00	57 500,00	100,0
10	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	250 000,00	-	0,0
11	801	80102	Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	40 000,00	-	0,0
12	851	85111	Dotacja dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. zo.o. na inwestycję dotyczącą rozbudowy i przebudowy instalacji tlenu medycznego	300 000,00	-	0,0
13	851	85111	Dotacja dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. zo.o. na inwestycję dotyczącą dokończenia budowy bloku operacyjnego	5 861 656,27	-	0,0
14	851	85111	Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o.	3 070 000,00	3 070 000,00	100,0
Razem				15 792 283,23	3 138 436,00	19,9