

UCHWAŁA NR 83/2022
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 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.), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2022 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





Informacja o przebiegu wykonania

BUDŻETU

POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO

oraz

Informacja o kształtowaniu się

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Białogard, sierpień 2022

Realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2022 roku

Plan dochodów i wydatków na rok 2022 zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/236/2021 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2021 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 73.640.489,97 zł, a po stronie wydatków kwotą 74.859.146,97 zł. Zaplanowane dochody i wydatki generowały deficyt w wysokości 1.218.657,00 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu uchwałami Zarządu Powiatu 13 razy i uchwałami Rady Powiatu 6 razy.

Plan po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi:

- w zakresie dochodów 77.115.312,17 zł,

- w zakresie wydatków 85.211.661,73 zł,

co generuje deficyt w wysokości 8.096.349,56 zł, który pokrywany jest przychodami w tej samej wysokości.

W okresie pierwszego półrocza 2022 roku ogółem nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę 3.474.822,20 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 10.352.514,76 zł, zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 6.877.692,56 zł oraz zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 6.877.692,56 zł.

Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 77.115.312,17 zł wykonane zostały w kwocie 40.583.603,25 zł, co stanowi 52,6% zaawansowania planu rocznego. Na roczny plan dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 71.458.285,21 zł, wykonane w kwocie 40.137.533,13 zł, co stanowi 52,0% wykonania planu ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 5.657.026,96 zł, wykonane w kwocie 446.070,12 zł, co stanowi 0,6% planu ogółem. Natomiast zaawansowanie wykonania dochodów bieżących w stosunku do planu tych dochodów wynosi 56,2%, a dochodów majątkowych 7,9%.

W ramach **dochodów majątkowych**, zaplanowanych na kwotę **5.657.026,96** zł, a wykonanych w wysokości **446.070,12** zł, znajdują się:

1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 846,03	0,00	0,0
6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 649,15	345 328,65	86,6
6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 899,90	40 626,90	86,6
Razem		467 395,08	385 955,55	82,6

Dotacje ujęte w paragrafach 6637 i 6639 dotyczą realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”. Wpływ środków następuje zgodnie z realizacją zadania.

Dotacja w § 6410 przyznana została na zakup szaf na potrzeby archiwizacji zasobu geodezyjnego. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wpływ środków w II półroczu 2022 r.

2. Środki z funduszy celowych:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	371 359,54	0,00	0,0
Razem		5 121 359,54	0,00	0,00

Powiat Białogardzki:

- otrzymał promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170Z na odcinku Nosówko - Kościernica”. Wpływ środków przewidziany jest zgodnie z realizacją etapów zadania;
- podpisał umowę na dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa DP 1184Z – ul. Szczecineckiej w Tychowie”, w ramach której otrzyma dofinansowanie w wysokości 371.359,54 zł. Planowany wpływ środków w II półroczu 2022 r.

3. 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	52 991,65	88,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 626,02	5 746,57	86,7
Razem		66 626,02	58 738,22	88,2

Dochody ze sprzedaży składników mienia zrealizowane zostały przez dwie jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie w wysokości 3.734,37 zł oraz Starostwo Powiatowe w Białogardzie w wysokości 2.012,20 zł.

4. 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	1 376,35	83,6
Razem		1 646,32	1 376,35	83,6

Dochody bieżące na plan w wysokości **71.458.285,21** zł wykonane zostały w wysokości **40.137.533,13** zł, tj. w 56,2%.

Wykonanie dochodów bieżących ukształtowało się następująco:

- 1) subwencje – 23.803.317,00 zł, tj. 59,3% wykonania dochodów bieżących,
- 2) dotacje – 7.570.634,70 zł, tj. 18,9% wykonania dochodów bieżących,
- 3) dochody pozostałe – 8.763.581,43 zł, tj. 21,8% wykonania dochodów bieżących.

1. Subwencje

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 105 408,00	1 105 408,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	40 656 242,00	22 697 909,00	55,8
	część oświatowa subwencji ogólnej	21 760 927,00	13 250 249,00	60,9
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	15 534 763,00	7 767 384,00	50,0
	część równoważąca subwencji ogólnej	3 360 552,00	1 680 276,00	50,0
	Razem	41 761 650,00	23 803 317,00	57,0

Wpływ subwencji realizowany jest zgodnie z założeniami. Wysoka wartość wykonania części oświatowej subwencji ogólnej wynika z terminów jej przekazywania. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1672, 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.

W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. powiat otrzymał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na dzień 1 stycznia 2022 r.:

- w wysokości 49.635,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, środki otrzymane w 100%,

- w wysokości 663.281,00 zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r., środki otrzymane w wysokości 247.990,00 zł, tj. w 37,4% planu.

Przyznana została również ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 1.105.408,00 zł, tytułem wyrównania różnicy pomiędzy planowanymi dochodami z tytułu udziału w podatkach dochodowych, a przyznaną wysokością dochodów z tych tytułów na rok 2022r.

2. Dotacje

a) Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych środkami krajowymi – na plan 11.758.653,77 zł wykonane zostały w wysokości 7.176.711,46 zł, tj. w 61,0%:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 132 254,77	6 071 030,46	59,9

2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	201 910,00	199 650,00	98,9
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 055 099,00	553 135,00	52,4
2160	Dotacja celowa otrzymana 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	369 390,00	352 896,00	95,5
Razem		11 758 653,77	7 176 711,46	61,0

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 łączną kwotę 988.269,77 zł, tj. w rozdziałach:

- a) 01095 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, bez planu pierwotnego,
- b) 70005 – zwiększenie o kwotę 132.458,00 zł, tj. o 127,8% planu pierwotnego,
- c) 71012 – zmniejszenie o kwotę 1.846,03 zł, tj. o 0,9% planu pierwotnego,
- d) 71015 – zwiększenie o kwotę 77.939,00 zł, tj. o 18,1% planu pierwotnego,
- e) 75045 – zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł, bez planu pierwotnego,
- f) 75411 – zwiększenie o kwotę 436.668,00 zł, tj. o 10,2% planu pierwotnego,
- g) 85203 – zwiększenie o kwotę 95.048,00 zł, tj. o 7,5% planu pierwotnego,
- h) 85205 – zwiększenie o kwotę 9.900,00 zł, tj. o 2,3% planu pierwotnego,
- i) 85321 – zwiększenie o kwotę 62.609,00 zł, tj. o 25,3% planu pierwotnego,
- j) 85334 – zwiększenie o kwotę 142.493,80 zł, tj. bez planu pierwotnego.

Dotacje w § 2120 dotyczą realizacji:

- kwalifikacji wojskowej – plan w wysokości 13.810,00 zł zrealizowany został w wysokości 11.550,00 zł,
- programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - plan w wysokości 188.100,00 zł zrealizowany został w wysokości 188.100,00 zł.

Dotacja w § 2130 dotyczy prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie i przeznaczona jest na utrzymanie osób umieszczonych w placówce przed 2004 rokiem. Wykonanie dochodu wyniosło 52,4% planu. Wysokość naliczonej dla powiatu średniej miesięcznej kwoty na jednego mieszkańca w roku 2022 wynosi 3.217,72 zł.

Dotacje w § 2160 związane są z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - rządowy program „Rodzina 500 plus”. Środki te przeznaczone były dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu. W związku ze zmianą przepisów, zadanie realizowane było do końca I półrocza 2022 r. Na dzień 30.06.2022 roku wpływ tych dotacji wyniósł 95,5% planu.

b) Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan 1.913.893,21 zł wykonane zostały w wysokości 393.923,24 zł, tj. w 20,6%:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2007	Dotacja celowa 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	113 046,79	44 559,47	39,4
2009	Dotacja celowa 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	12 103,21	4 763,88	39,4
2057	Dotacja celowa 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	737 935,99	204 184,49	27,7
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 221,35	0,00	0,0
2059	Dotacja celowa 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	117 620,47	26 780,27	22,8
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 849,20	0,00	0,0
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 335,20	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	277 288,63	92 030,51	33,2
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 492,37	3 150,49	33,2
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 514,61	-
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 939,52	-
	Razem	1 913 893,21	393 923,24	20,6

Dotacje i środki uzyskane na kwotę 393.923,24 zł dotyczą realizacji projektów:

1. „ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze” – plan 290.824,90 zł, wpływ środków realizację zadania 226.998,25 zł oraz 18.454,13 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku poprzednim,
2. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”- plan 573.184,40 zł, wykonanie 0,00 zł,
3. „Czas na kwalifikacje” – plan 18.990,45 zł, dochody wykonane 0,00 zł,
4. „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” – plan 45.289,86 zł, wykonanie 45.289,86 zł,
5. „Polsko – Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej” – plan 73.221,35 zł, wykonanie 0,00 zł,
6. „Wybierz przyszłość dla rodziny” – plan 286.781,00 zł, wykonanie 95.181,00 zł,
7. „Wspieranie rodziny w wypełnianiu ról opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Białogard” plan na rok 2022 wynosi 20.000,00 zł, środki otrzymane - 8.000,00 zł,
8. „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim” plan na rok 2022 w wysokości 605.601,25 zł, wpływ środków 0,00 zł.

3. **Dochody pozostałe** – na plan w wysokości 16.024.088,23 zł wykonane zostały w wysokości 8.763.581,43 zł, tj. w 54,7%, w tym:

a) Fundusz Pomocy

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0970	Wpływy z różnych dochodów	162 880,00	162 880,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 506,00	65 506,00	100,0
	Razem	228 386,00	228 386,00	100,0

W I półroczu 2022 roku Powiat Białogardzki otrzymał środki z Funduszu Pomocy w związku z realizacją Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 ze zm.). Otrzymane środki dotyczą:

- zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 162.280,00 zł,
- kosztów obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy – 600,00 zł,
- wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 65.506,00 zł.

b) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	101 057,00	101 057,00	100,0

	finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
	Razem	101 057,00	101 057,00	100,0

Od roku 2020 Powiat Białogardzki dysponuje środkami otrzymanymi w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W I półroczu 2022 r. ze środków funduszu powiat otrzymał kwotę 101.057,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie w związku z pandemią COVID-19 dla zapewnienia ciągłości usług świadczonych w jednostce.

c) pozostałe

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 422 484,00	4 211 244,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 213,00	176 603,80	50,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	572 910,00	305 251,25	53,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 750,00	18 980,53	148,9
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 371,08	49 057,48	124,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 683,75	776 932,03	100,2
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	18 847,00	28 441,61	150,9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 363,71	6 363,71	100,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	260,00	50,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 000,00	14 465,00	53,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 037,11	12 520,61	113,4
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	52 105,00	54,2
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 029,55	-
0690	Wpływy z różnych opłat	851 909,50	426 229,35	50,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 189,24	60 619,53	46,6
0830	Wpływy z usług	58 521,23	6 607,36	11,3
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	124,05	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 425,65	-

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 735,92	93 886,82	127,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 796,32	4 522,39	251,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 167,94	151 448,86	98,2
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 274,00	143 458,29	94,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	145 983,43	42,9
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 967,92	200 484,00	50,0
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	3 163 903,48	1 512 627,21	47,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 215,89	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	652,81	-
	Razem	15 694 645,23	8 434 138,43	53,7

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się na poziomie 53,7% planu. Spośród wszystkich paragrafów dochodów większość charakteryzuje się wykonaniem w 50% lub wyższym. Jedynie wykonanie planu czterech paragrafów nie osiągnęło 50%. 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.

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

Wykonanie § 0830 jest najniższe, jednakże niewykonanie planu, ze względu na niską wartość, nie ma istotnego znaczenia dla realizacji budżetu.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ukształtowały się w I półroczu 2022 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dochody ZUW	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 457 000,00	572 132,84	429 099,64	29,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 000,00	572 132,84	429 099,64	29,4
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 457 000,00	572 132,84	429 099,64	29,4
710			Działalność usługowa		4 530,30	4 303,78	
	71015		Nadzór budowlany		4 530,30	4 303,78	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		4 530,30	4 303,78	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 724,52	1 638,3	81,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	1 724,52	1 638,3	81,9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	1 724,52	1 638,3	81,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	2 247,00	2 134,65	42,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	2 247,00	2 134,65	42,7
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	2 247,00	2 134,65	42,7
Razem				1 464 000,00	580 634,66	437 176,37	29,9

Realizacja wydatków

Wydatki Powiatu Białogardzkiego na plan w wysokości 85.211.661,73 zł wykonane zostały w kwocie 38.526.743,20 zł, tj. 45,2% 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 69.635.774,80 zł, stanowiące 81,7% planu ogółem, wykonane w wysokości 33.028.175,48 zł, tj. w 47,4%,
- wydatki majątkowe z planem 15.575.886,93 zł, stanowiące 18,3% planu ogółem, wykonane w wysokości 5.498.567,72 zł, tj. w 35,3%.

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

Wykaz jednostek wykonujących zadania powiatu:

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie,

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie,
3. Liceum Ogólnokształcące w Tychowie
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. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie,
12. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie,
13. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie,
14. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Plan ogółem 32.234.614,97 zł, wykonanie 15.829.581,08 zł, tj. 49,1% planu. Realizacja zadań w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 zł

Rozdział 01095 - zaplanowane do realizacji dwa zadania:

- w kwocie 70.000,00 zł dotyczy rozliczania pomiędzy gminami i nadleśnictwami, w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych, czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale 2022 r.

- w kwocie 10.000 zł dotyczy odłowu dzików.

Wydatków nie realizowano.

Dział 020 Leśnictwo 198.856,04 zł

Rozdział 02001 - przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki z przeznaczeniem na wypłaty właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowane zostały w wysokości 145.983,43 zł, tj. na poziomie 42,9% planu.

W rozdziale 02002 wydatkowano środki na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu na lata 2023 – 2033 oraz wykonano projekt ustalania klasyfikacji gruntów zalesionych. W I półroczu wydatkowane zostały środki w wysokości 52.528,61 zł, tj. w 52,5% planu.

W rozdziale 02095 środki własne w wysokości 344,00 zł wydatkowane na podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność 164.350,53 zł

W rozdziale 60014 plan wydatków bieżących w formie dotacji w wysokości 35.000,00 zł, a dotyczący realizacji zadania publicznego – letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino zrealizowany został w wysokości 17.500,00 zł, tj. w 50%.

W rozdziale 60016 wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Karlino na dofinansowanie remontu drogi gminnej 321005Z Karlino – Lubiechowo. Wykonanie w wysokości 100.000,00 zł, tj. w 100% planu.

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 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) Wydatki te dotyczą: usuwania pojazdów z dróg, opłaty za parking, dokonywania wyceny pojazdów, które stały się własnością powiatu. Wykonanie w wysokości 46.850,53 zł, tj. w 48,3% planu.

Dział 630 Turystyka **0,00 zł**
Zaplanowane środki własne powiatu na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W I półroczu nie realizowano wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **189.937,51 zł**
W rozdziale 70005 realizowane są zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, jak również nieruchomości powiatu. Plan wydatków finansowanych dotacją, związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa, wynosi 236.136,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. stanowi kwota 113.554,47 zł, tj. 48,1% planu. Plan wydatków finansowanych środkami powiatu wynosi 274.600,00 zł, a wykonanie 76.383,04 zł, tj. 27,8% planu. W ramach planu realizowane są wydatki dotyczące m.in. utrzymania nieruchomości, wyceny, podatku od nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa **440.189,89 zł**
W rozdziale 71012 realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej. Finansowanie odbywa się z dotacji celowych, w tym na wydatki bieżące w wysokości 195.153,97 zł, a na wydatki inwestycyjne 21.846,03 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 250.576,00 zł. Realizowane wydatki dotyczą gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zapewnienia funkcjonalności i dostępu do danych przestrzennych w systemie infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Białogardzie, wykonania kontroli dokumentacji przekazywanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do Ośrodka oraz wydatków na zakup materiałów i usług niezbędnych w tym procesie. Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu szaf na potrzeby archiwizacji zasobu geodezyjnego.

Finansowanie realizacji zadań w I półroczu 2022 r. odbywało się środkami:

- dotacji celowej w wysokości 24.000,00 zł, tj. 11,1% planu,
- własnymi powiatu w wysokości 9.920,89 zł, tj. 4,0% planu.

W rozdziale 71095 realizowane jest zadanie pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Realizacja wydatków w I półroczu wyniosła 406.269,00 zł , tj. 34,4%.

Dział 750 Administracja publiczna **4.414.575,75 zł**
W rozdziale 75011 realizowane wydatki dotyczą utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przyznane powiatowi na rok 2022 wykorzystane zostały w kwocie 19.733,00 zł , tj. w 53,8%.

W rozdziale 75019 realizowane są wydatki dotyczące utrzymania Biura Rady i Zarządu oraz radnych. Plan w wysokości 396.268,00 zł wykonany został na kwotę 201.638,40 zł, tj. w 50,9%. W bieżącym roku, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zakupu nowego bezprzewodowego systemu konferencyjnego.

W rozdziale 75020 plan wydatków na kwotę 7.506.060,43 zł zrealizowany został w wysokości 3.803.971,04 zł, tj. w 50,7%. Bieżące wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i

pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat za gaz, prąd, wodę, szkoleń pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 211.300,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 30.000,00 zł na zakup serwera plików wraz z UPS.

W rozdziale 75045 ujęte są wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej finansowane dotacjami celowymi. Wydatki na przedmiotowe zadanie wyniosły 34.286,06 zł. Przyznane dotacje wykorzystane zostały w 93,1%. Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji dotyczyły m.in. opłacenia komisji kwalifikującej, najmu lokalu, zakupu niezbędnych materiałów i usług.

Wydatki na promocję powiatu, ujęte w rozdziale 75075, wykonane zostały w 16,9%. W ramach tych wydatków realizowane są m.in. zakupy nagród, upominków, finansowany jest koszt transmisji sesji rady powiatu w telewizji kablowej, emisja materiałów promocyjnych dotyczących działalności Powiatu Białogardzkiego.

W rozdziale 75095 od 2022 roku ujmowane są wydatki bieżące dotyczące m.in. zakupu tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych do Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, zakupu dzienników budowy, usług pocztowych, druków do rejestracji łodzi, ubezpieczenia mienia. Wysokość wydatków w I półroczu wyniosła 320.301,19 zł. W ramach tego rozdziału przekazywane są również składki członkowskie do:

- Związku Powiatów Polskich – 4.474,50 zł,
- Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 2.365,00 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina – 3.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 471.393,07 zł

W rozdziale 75406 ujęte są wydatki dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej. Realizacja w II półroczu.

W rozdziale 75411 wydatkowano kwotę 300.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

W rozdziale 75421 tym utworzono obowiązkową rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2022 r. w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą długotrwałego braku prądu na terenie powiatu, z rezerwy zdjęta została kwota 11.500,00 zł z wykorzystaniem na zakup agregatów prądotwórczych. Kolejna sytuacja kryzysowa, dotycząca konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, spowodowała konieczność uruchomienia rezerwy w wysokości 180.000,00 zł na wydatki związane z zakupem żywności, wyposażenia i obsługę miejsca zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 6.863,02 zł. Pozostałe wydatki planowane do wykonania w ramach utworzonego planu zostały pokryte środkami z Funduszu Pomocy.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 w wysokości 162.280,00 zł pokrywane są środkami z Funduszu Pomocy utworzonego na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wykorzystanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 153.030,05 zł i dotyczyło wydatków poniesionych na utworzenie dwóch miejsc zakwaterowania uchodźców w powiecie: w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie i w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 57.790,97 zł

W rozdziale 75515 realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową w wysokości 132.000,00 zł. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym, w punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie oraz Tychowie. Realizacja wydatków w 43,8% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 115.384,14 zł

W rozdziale 75702 ujmowane są wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Wykonanie wydatków na poziomie 26,4%.

Dział 758 Różne rozliczenia 350.000,00 zł

W rozdziale 75801 wydatkowano środki w wysokości 350.000,00 zł dotyczące zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2009. Termin zwrotu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2011 w wysokości 650.000,00 zł przypada na II półrocze 2022 r.

W rozdziale 75818 zapisane są dwie rezerwy:

- ogólna, która wykorzystana została na dzień 30 czerwca 2022 r. w wysokości 459.967,00 zł - do wykorzystania pozostała kwota 223.870,31 zł,
- celowa, która wykorzystana została na dzień 30 czerwca 2022 r. w wysokości 195.000,00 zł, - do wykorzystania pozostała kwota 151.438,21 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.633.785,35 zł

W rozdziałach 80116, 80117, 80120 i 80152 realizowane są wydatki w formie dotacji:

- na uczniów szkół niepublicznych,
- na uczniów szkół niepublicznych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
- na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach niepublicznych.

Plan ogółem w wysokości 3.441.220,76 zł wykorzystany został w wysokości 1.632.608,35 zł, tj. w 47,4%.

Dotacje przekazane na dzień 30 czerwca 2022 roku na uczniów poszczególnych szkół niepublicznych przedstawiają załączniki nr 13 i 15.

W rozdziale 80195 wydatkowane środki w wysokości 671,00 zł dotyczą koordynacji w kształceniu zawodowym uczniów z powiatu. Przekazana została również dotacja do Miasta Zielona Góra ma realizację zadania kształcenia uczniów z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 506,00 zł. Wykonanie wydatków stanowi 0,3% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia 4.687.598,72 zł

W rozdziale 85111 ujęte zostały wydatki:

- w wysokości 10.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. poprzez utworzenie 10 nowych udziałów,
- w wysokości 1.990.000,00 zł na wkład finansowy, zwiększający kapitał zapasowy Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.,
- w formie dotacji dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19. Wykonanie zadania w wysokości 2.687.298,72 zł, tj. 81,6%.

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

Dział 852 Pomoc społeczna **663.192,00 zł**

W rozdziale 85202 realizowane jest zadanie dotyczące świadczenia opieki mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie, umieszczonym tam przed 2004 rokiem. Na dzień 30.06.2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przebywało 26 osób, których pobyt finansowany był dotacją celową. Przyznany powiatowi plan na 2022 rok wynosi 1.055.099,00 zł, a do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano środki w wysokości 553.135,00 zł, tj. 52,4% planu. W I półroczu Powiat Białogardzki otrzymał z Funduszu Pomocy i przekazał na działalność Domu Pomocy Społecznej również kwotę 101.057,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie w związku z pandemią COVID-19 dla zapewnienia ciągłości usług świadczonych w jednostce.

W rozdziale 85295 ujęte zostały wydatki w wysokości 9.000,00 zł na pomoc finansową udzieloną Gminie Tychowo na wsparcie rodzin poszkodowanych w pożarze.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **380.121,40 zł**

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 309.609,00 zł wykonanie wyniosło 156.907,10 zł, tj. 50,7%. Zadanie finansowane jest dotacją celową.

W rozdziale 85333 kwota 400,00 zł na dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z roku 2021, przyznanych na koszty obsługi dodatkowych zadań wynikających z pandemii.

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 2022 r. poz. 1105). Przyznana dotacja została w 100% przekazana zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego.

W rozdziale 85395 nie realizowano wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.465.092,79 zł**

W rozdziałach 85404 i 85419 wydatki w formie dotacji przekazywane były na wychowanków placówek niepublicznych. Plan w wysokości 2.522.100,00 zł wykonany został w kwocie 1.232.571,79 zł, tj. w 48,9%.

Dotacje przekazane na dzień 30 czerwca 2022 roku na wychowanków poszczególnych placówek niepublicznych przedstawia załącznik nr 15.

W rozdziale 85407 wykonano wydatki w wysokości 221.321,00 zł stanowiące dotację dla Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. Wykonano 100,0% planu.

W rozdziale 85416 na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie wydatkowano 11.200,00 zł, tj. 56% zaplanowanych środków.

Dział 855 Rodzina **433.677,41 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 2.019.800,00 zł zrealizowane zostało na kwotę 433.677,41 zł, tj. w 21,5%. Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem przekazywania środków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.217,00 zł**

Środki własne z rozdziału 90095 w wysokości 3.217,00 zł wydatkowano na:

- utrzymanie trwałości projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w wysokości 1.417,00 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 **85.920,55 zł**

Zadania w zakresie kultury, ujęte w rozdziale 92105, zostały zrealizowane w kwocie 7.374,87 zł, tj. w 14,7%. Środki finansowe przeznaczone były na nagrody, zakup materiałów, usługi transportowe i obsługę techniczną imprez kulturalnych.

Wykonanie wydatków w rozdziale 92116 w kwocie 38.545,68 zł dotyczy przekazania dotacji do Miasta Białogard na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej.

Zaplanowane środki własne powiatu w rozdziale 92120, przeznaczone są na dotacje na prace remontowe obiektów zabytkowych wykorzystane zostały w wysokości 40.000,00 zł. Wykaz podmiotów, którym wypłacono dotacje ujęty został w załączniku nr 13.

Utworzona w rozdziale 92195 rezerwa celowa w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kiermasz Bożonarodzeniowy” nie została wykorzystana.

Dział 926 Kultura fizyczna **74.497,96 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 92601 dotyczą obsługi boisk Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku. Realizacja planu w 8,4%.

W rozdziale 92605 ujęte zostały wydatki dotyczące:

- wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Plan w wysokości 40.000,00 zł wykonany został w 100%. Wykaz podmiotów, którym wypłacono dotacje ujęty został w tabeli nr ...
- organizacji imprez sportowych, nagród - plan w wysokości 58.000,00 zł wykorzystany został w kwocie 31.163,20 zł, tj. w 53,7%.

W rozdziale 92695 nie realizowano wydatków.

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	417	0	7 810,00	6 050,00	77,5
750	75045	428	0	6 000,00	5 500,00	91,7
Razem 75045				13 810,00	11 550,00	83,6

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	-	0,0
Razem 01095				10 000,00	-	0,0
700	70005	401	0	83 678,00	41 838,96	50,0
700	70005	430	0	19 674,27	6 891,85	35,0
700	70005	439	0	63 171,00	10 750,00	17,0
700	70005	443	0	1 019,73	509,87	50,0
700	70005	448	0	67 973,00	53 398,00	78,6
700	70005	450	0	20,00	18,00	90,0
700	70005	452	0	600,00	147,79	24,6
Razem 70005				236 136,00	113 554,47	48,1
710	71012	401	0	42 000,00	24 000,00	57,1
710	71012	430	0	153 153,97	-	0,0
710	71012	605	0	21 846,03	-	0,0
Razem 71012				217 000,00	24 000,00	11,1
750	75011	401	0	36 649,00	19 733,00	53,8
Razem 75011				36 649,00	19 733,00	53,8
750	75045	411	0	1 247,18	1 247,18	100,0
750	75045	412	0	42,51	42,51	100,0
750	75045	417	0	8 990,00	8 990,00	100,0
750	75045	421	0	6 720,31	6 456,37	96,1
750	75045	440	0	6 000,00	6 000,00	100,0
Razem 75045				23 000,00	22 736,06	98,9
755	75515	282	0	64 020,00	30 030,00	46,9
755	75515	401	0	2 400,00	1 000,00	41,7
755	75515	404	0	204,00	204,00	100,0
755	75515	411	0	447,63	206,97	46,2
755	75515	421	0	306,00	-	0,0
755	75515	430	0	62 522,37	25 475,00	40,7
755	75515	436	0	2 100,00	875,00	41,7
Razem 75515				132 000,00	57 790,97	43,8
852	85202	282	0	1 055 099,00	553 135,00	52,4
Razem 85202				1 055 099,00	553 135,00	52,4
853	85321	401	0	180 886,47	87 893,95	48,6

853	85321	404	0	9 870,27	9 870,27	100,0
853	85321	411	0	19 474,06	9 751,87	50,1
853	85321	412	0	1 825,26	1 118,55	61,3
853	85321	417	0	25 000,00	12 545,30	50,2
853	85321	421	0	3 000,00	203,05	6,8
853	85321	426	0	1 400,00	-	0,0
853	85321	430	0	58 699,00	30 684,88	52,3
853	85321	436	0	4 428,00	1 845,00	41,7
853	85321	441	0	500,00	-	0,0
853	85321	444	0	3 325,94	2 494,46	75,0
853	85321	470	0	500,00	252,37	50,5
853	85321	471	0	700,00	247,40	35,3
Razem 85321				309 609,00	156 907,10	50,7
853	85334	311	0	142 493,80	142 493,80	100,0
Razem 85334				142 493,80	142 493,80	100,0
Razem				2 161 986,80	1 090 350,40	50,4

3. Wydatki współfinansowane środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	271	9	220,93	-	0,0
710	71095	401	7	7 104,65	-	0,0
710	71095	401	9	1 253,76	-	0,0
710	71095	411	7	1 221,29	-	0,0
710	71095	411	9	215,52	-	0,0
710	71095	412	7	174,06	-	0,0
710	71095	412	9	30,72	-	0,0
710	71095	430	7	504 349,20	-	0,0
710	71095	430	9	99 433,26	-	0,0
710	71095	605	7	398 649,15	345 328,65	86,6
710	71095	605	9	165 291,12	60 940,35	36,9
710	71095	630	9	3 142,14	-	0,0
Razem 71095				1 181 085,80	406 269,00	34,4
853	85395	200	7	94 098,73	-	0,0
853	85395	200	9	11 051,27	-	0,0
Razem 85395				105 150,00	-	0,0
Razem				1 286 235,80	406 269,00	31,6

4. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	430	0	70 000,00	-	0,0
Razem 01095				70 000,00	-	0,0
020	02001	303	0	337 000,00	144 811,11	43,0
020	02001	460	0	3 000,00	1 172,32	39,1

Razem 02001				340 000,00	145 983,43	42,9
020	02002	417	0	3 000,00	-	0,0
020	02002	430	0	97 000,00	52 528,61	54,2
Razem 02002				100 000,00	52 528,61	52,5
020	02095	450	0	400,00	344,00	86,0
Razem 02095				400,00	344,00	86,0
600	60014	231	0	35 000,00	17 500,00	50,0
Razem 60014				35 000,00	17 500,00	50,0
600	60016	271	0	100 000,00	100 000,00	100,0
Razem 60014				100 000,00	100 000,00	100,0
600	60095	430	0	89 430,00	43 380,00	48,5
600	60095	439	0	2 500,00	720,00	28,8
600	60095	443	0	1 000,00	488,76	48,9
600	60095	461	0	4 000,00	2 261,77	56,5
Razem 60095				96 930,00	46 850,53	48,3
630	63003	417	0	3 000,00	-	0,0
630	63003	419	0	8 000,00	-	0,0
630	63003	421	0	5 000,00	-	0,0
630	63003	422	0	4 000,00	-	0,0
630	63003	430	0	5 000,00	-	0,0
Razem 63003				25 000,00	-	0,0
700	70005	426	0	34 000,00	7 492,18	22,0
700	70005	427	0	101 607,56	11 336,70	11,2
700	70005	430	0	40 000,00	33 081,28	82,7
700	70005	439	0	45 000,00	2 720,00	6,0
700	70005	440	0	7 000,00	2 516,70	36,0
700	70005	443	0	1 600,00	218,76	13,7
700	70005	448	0	23 392,44	11 716,00	50,1
700	70005	452	0	12 000,00	5 649,65	47,1
700	70005	461	0	10 000,00	1 651,77	16,5
Razem 70005				274 600,00	76 383,04	27,8
710	71012	421	0	8 000,00	187,99	2,3
710	71012	430	0	242 576,00	9 732,90	4,0
Razem 71012				250 576,00	9 920,89	4,0
750	75019	303	0	320 400,00	150 608,00	47,0
750	75019	421	0	15 000,00	6 759,20	45,1
750	75019	422	0	4 000,00	992,92	24,8
750	75019	430	0	16 000,00	5 833,28	36,5
750	75019	436	0	5 868,00	2 445,00	41,7
750	75019	606	0	35 000,00	35 000,00	100,0
Razem 75019				396 268,00	201 638,40	50,9
750	75020	302	0	16 400,00	3 595,77	21,9
750	75020	401	0	4 738 834,00	2 278 584,65	48,1
750	75020	404	0	361 674,72	361 674,72	100,0
750	75020	411	0	878 411,83	488 821,20	55,6
750	75020	412	0	116 239,91	57 383,95	49,4

750	75020	414	0	10 000,00	-	0,0
750	75020	417	0	70 488,00	30 681,50	43,5
750	75020	421	0	253 500,00	118 471,09	46,7
750	75020	426	0	209 804,46	122 197,18	58,2
750	75020	427	0	89 065,00	36 758,38	41,3
750	75020	428	0	10 000,00	1 860,00	18,6
750	75020	430	0	200 437,00	99 134,36	49,5
750	75020	436	0	69 632,00	28 278,32	40,6
750	75020	441	0	31 000,00	13 317,12	43,0
750	75020	442	0	7 000,00	-	0,0
750	75020	443	0	3,00	1,00	33,3
750	75020	444	0	141 629,56	108 093,01	76,3
750	75020	470	0	67 000,00	14 315,00	21,4
750	75020	471	0	23 640,95	10 803,79	45,7
750	75020	606	0	30 000,00	30 000,00	100,0
750	75020	658	0	181 300,00	-	0,0
Razem 75020				7 506 060,43	3 803 971,04	50,7
750	75075	417	0	20 000,00	800,00	4,0
750	75075	419	0	10 000,00	2 799,90	28,0
750	75075	421	0	30 000,00	1 918,26	6,4
750	75075	422	0	5 000,00	1 294,00	25,9
750	75075	430	0	70 000,00	15 994,40	22,8
Razem 75075				135 000,00	22 806,56	16,9
750	75095	231	0	62 500,00	-	0,0
750	75095	421	0	241 114,60	135 752,22	56,3
750	75095	422	0	11 000,00	4 744,12	43,1
750	75095	430	0	484 260,20	172 113,50	35,5
750	75095	438	0	3 000,00	1 897,68	63,3
750	75095	439	0	400,00	-	0,0
750	75095	443	0	52 497,00	17 632,40	33,6
750	75095	453	0	100,00	0,77	0,8
750	75095	461	0	7 000,00	-	0,0
750	75095	605	0	69 000,00	-	0,0
Razem 75095				930 871,80	332 140,69	35,7
754	75406	230	0	5 000,00	-	0,0
Razem 75406				5 000,00	-	0,0
754	75411	617	0	300 000,00	300 000,00	100,0
Razem 75411				300 000,00	300 000,00	100,0
754	75421	401	0	2 505,22	2 505,22	100,0
754	75421	411	0	430,65	430,65	100,0
754	75421	412	0	61,38	61,38	100,0
754	75421	421	0	65 899,75	11 300,36	17,1
754	75421	422	0	20 000,00	-	0,0
754	75421	426	0	15 340,25	-	0,0
754	75421	430	0	87 251,04	4 053,70	4,6
754	75421	471	0	11,71	11,71	100,0
754	75421	481	0	8 500,00	-	0,0

Razem 75421				200 000,00	18 363,02	9,2
757	75702	811	0	436 761,67	115 384,14	26,4
Razem 75702				436 761,67	115 384,14	26,4
758	75801	294	0	1 000 000,00	350 000,00	35,0
Razem 75801				1 000 000,00	350 000,00	35,0
758	75818	401	0	151 438,21	-	0,0
758	75818	481	0	223 870,31	-	0,0
Razem 75818				375 308,52	-	0,0
801	80116	254	0	166 200,00	94 239,34	56,7
Razem 80116				166 200,00	94 239,34	56,7
801	80117	254	0	535 500,00	236 705,23	44,2
801	80117	283	0	2 491,65	2 491,65	100,0
Razem 80117				537 991,65	239 196,88	44,5
801	80120	254	0	1 755 356,70	822 812,46	46,9
801	80120	283	0	8 384,60	8 384,60	100,0
Razem 80120				1 763 741,30	831 197,06	47,1
801	80134	254	0	296 800,00	120 168,44	40,5
Razem 80134				296 800,00	120 168,44	40,5
801	80146	470	0	0,03	-	0,0
Razem 80146				0,03	-	0,0
801	80152	254	0	630 000,00	317 576,86	50,4
Razem 80152				630 000,00	317 576,86	50,4
801	80195	231	0	506,00	506,00	100,0
801	80195	401	0	82 619,00	-	0,0
801	80195	417	0	5 000,00	-	0,0
801	80195	430	0	1 494,00	671,00	44,9
801	80195	479	0	371 596,63	-	0,0
Razem 80195				461 215,63	1 177,00	0,3
851	85111	601	0	10 000,00	10 000,00	100,0
851	85111	603	0	1 990 000,00	1 990 000,00	100,0
851	85111	605	0	900 000,00	-	0,0
Razem 85111				2 900 000,00	2 000 000,00	69,0
851	85149	430	0	300,00	300,00	100,0
Razem 85149				300,00	300,00	100,0
852	85295	271	0	18 000,00	9 000,00	50,0
Razem 85295				18 000,00	9 000,00	50,0
853	85311	231	0	160 641,00	80 320,50	50,0
Razem 85311				160 641,00	80 320,50	50,0
853	85333	295	0	400,00	400,00	100,0
Razem 85333				400,00	400,00	100,0
853	85395	481	0	150 000,00	-	0,0
Razem 85395				150 000,00	-	0,0
854	85404	254	0	94 000,00	46 279,89	49,2
Razem 85404				94 000,00	46 279,89	49,2
854	85407	231	0	221 321,00	221 321,00	100,0
Razem 85407				221 321,00	221 321,00	100,0

854	85416	324	0	20 000,00	11 200,00	56,0
Razem 85416				20 000,00	11 200,00	56,0
854	85419	254	0	2 428 100,00	1 186 291,90	48,9
Razem 85419				2 428 100,00	1 186 291,90	48,9
854	85495	401	0	33 778,78	-	0,0
854	85495	479	0	74 143,98	-	0,0
Razem 85495				107 922,76	-	0,0
855	85510	236	0	2 019 800,00	433 677,41	21,5
Razem 85510				2 019 800,00	433 677,41	21,5
900	90095	290	0	1 417,00	1 417,00	100,0
900	90095	430	0	25 600,00	-	0,0
900	90095	439	0	20 000,00	1 800,00	9,0
Razem 90095				47 017,00	3 217,00	6,8
921	92105	417	0	10 000,00	-	0,0
921	92105	419	0	5 000,00	1 715,87	34,3
921	92105	421	0	15 000,00	76,00	0,5
921	92105	430	0	20 000,00	5 583,00	27,9
Razem 92105				50 000,00	7 374,87	14,7
921	92116	231	0	77 091,36	38 545,68	50,0
Razem 92116				77 091,36	38 545,68	50,0
921	92120	272	0	60 000,00	40 000,00	66,7
921	92120	430	0	12 000,00	-	0,0
Razem 92120				72 000,00	40 000,00	55,6
921	92195	481	0	150 000,00	-	0,0
Razem 92195				150 000,00	-	0,0
926	92601	417	0	25 000,00	3 334,76	13,3
926	92601	421	0	2 500,00	-	0,0
926	92601	430	0	12 000,00	-	0,0
Razem 92601				39 500,00	3 334,76	8,4
926	92605	282	0	40 000,00	40 000,00	100,0
926	92605	417	0	3 000,00	3 000,00	100,0
926	92605	419	0	11 000,00	2 068,50	18,8
926	92605	421	0	20 000,00	15 165,96	75,8
926	92605	422	0	5 000,00	1 558,15	31,2
926	92605	430	0	14 000,00	9 370,59	66,9
926	92605	443	0	5 000,00	-	0,0
Razem 92605				98 000,00	71 163,20	72,6
926	92695	304	0	20 000,00	-	0,0
926	92695	481	0	60 000,00	-	0,0
Razem 92695				80 000,00	-	0,0
Razem				25 167 818,15	11 349 796,14	45,1

5. Wydatki sfinansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	623	0	3 294 939,41	2 687 298,72	81,6
Razem 85111				3 294 939,41	2 687 298,72	81,6
852	85202	282	0	101 057,00	101 057,00	100,0
Razem 85202				101 057,00	101 057,00	100,0
Razem				3 395 996,41	2 788 355,72	82,1

6. Wydatki sfinansowane środkami Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	421	0	15 095,83	15 095,83	100,0
754	75495	422	0	3 236,87	3 236,87	100,0
754	75495	426	0	14 712,69	14 712,69	100,0
754	75495	430	0	129 234,61	119 984,66	92,8
Razem 75495				162 280,00	153 030,05	94,3
801	80120	254	0	46 487,81	30 229,77	65,0
Razem 80120				46 487,81	30 229,77	65,0
Razem				208 767,81	183 259,82	87,8

2. 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. Plan jednostki w trakcie I półrocza 2022 roku został zwiększony o dotacje w wysokości 436.668,00 zł oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 2.853.806,99 zł, tj. 60,1% planu rocznego.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	307	0	90 000,00	63 738,23	70,8
754	75411	402	0	122 558,04	60 105,90	49,0
754	75411	404	0	8 763,96	8 763,94	100,0
754	75411	405	0	3 297 419,16	1 660 752,81	50,4
754	75411	406	0	78 483,84	26 341,40	33,6
754	75411	407	0	258 150,00	256 236,26	99,3
754	75411	411	0	24 308,00	12 205,75	50,2
754	75411	412	0	3 334,00	1 667,83	50,0
754	75411	417	0	9 030,00	-	0,0
754	75411	418	0	500 200,00	487 695,37	97,5
754	75411	421	0	83 621,35	66 140,96	79,1
754	75411	422	0	1 000,00	214,50	21,5
754	75411	423	0	2 000,00	973,62	48,7

754	75411	426	0	95 000,00	82 921,21	87,3
754	75411	427	0	76 080,00	62 409,46	82,0
754	75411	428	0	14 880,00	9 381,00	63,0
754	75411	430	0	52 083,00	36 832,88	70,7
754	75411	436	0	5 000,00	3 028,39	60,6
754	75411	441	0	1 000,00	668,83	66,9
754	75411	442	0	1 000,00	-	0,0
754	75411	443	0	3 858,00	2 554,00	66,2
754	75411	444	0	3 603,10	3 603,10	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
Razem 75411				4 746 668,00	2 853 806,99	60,1

3. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146, 80152 i 80195 na plan w wysokości 3.406.431,95 zł wyniosło 1.795.821,20 zł, tj. 52,7% planu.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony:

- 1) środkami powiatu o kwotę 24.613,95 zł z przeznaczeniem na:
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –13.856,60 zł,
 - organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. (Dz. U. rok 2022 poz. 339) – 10.757,35zł,
- 2) środkami zewnętrznymi o kwotę 41.014,65 zł na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”,
- 3) środkami Funduszu Pomocy w wysokości 16.438,37 zł na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przyjęciem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

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	18 000,00	4 706,61	26,1
801	80120	401	0	430 172,00	207 795,09	48,3
801	80120	404	0	31 064,00	30 765,69	99,0
801	80120	411	0	391 953,86	200 745,57	51,2
801	80120	412	0	47 735,20	24 083,30	50,5
801	80120	417	0	9 000,00	3 600,00	40,0
801	80120	421	0	37 800,00	14 057,85	37,2
801	80120	424	0	2 000,00	1 099,15	55,0
801	80120	426	0	175 000,00	88 389,69	50,5
801	80120	427	0	21 300,00	9 572,83	44,9
801	80120	428	0	2 000,00	290,00	14,5
801	80120	430	0	88 000,00	39 309,46	44,7
801	80120	436	0	2 000,00	709,23	35,5

801	80120	441	0	1 500,00	272,96	18,2
801	80120	443	0	4 994,13	2 497,07	50,0
801	80120	444	0	125 180,25	94 000,00	75,1
801	80120	448	0	65,00	57,00	87,7
801	80120	452	0	2 592,00	638,00	24,6
801	80120	470	0	3 000,00	1 290,00	43,0
801	80120	471	0	3 266,62	1 861,43	57,0
801	80120	479	0	1 686 605,14	801 942,58	47,5
801	80120	480	0	136 848,00	136 810,11	100,0
801	80120	605	0	23 000,00	-	0,0
Razem 80120				3 243 076,20	1 664 493,62	51,3
801	80146	430	0	12 150,00	2 450,00	20,2
801	80146	441	0	1 006,60	-	0,0
801	80146	470	0	700,00	-	0,0
Razem 80146				13 856,60	2 450,00	17,7
801	80152	411	0	13 809,01	10 969,64	79,4
801	80152	412	0	1 957,88	1 555,30	79,4
801	80152	479	0	79 913,24	63 481,70	79,4
Razem 80152				95 680,13	76 006,64	79,4
Razem				3 352 612,93	1 742 950,26	52,0

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

Jednostka w roku 2022 realizuje dwa projekty finansowane środkami zewnętrznymi:

1. „Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne” – plan w wysokości 41.014,65 zł wykonany został w I półroczu w 100 %,
2. „Polsko-Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii COVID -19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej”- plan w wysokości 12.804,37 zł, wykonany został w wysokości 11.856,29 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	401	8	5 573,33	4 773,33	85,6
801	80195	411	7	4 710,59	4 710,59	100,0
801	80195	411	8	1 569,17	1 430,92	91,2
801	80195	411	9	1 208,84	1 208,84	100,0
801	80195	412	7	667,88	667,88	100,0
801	80195	412	8	154,56	144,73	93,6
801	80195	412	9	171,39	171,39	100,0
801	80195	430	8	2 000,00	2 000,00	100,0
801	80195	479	7	27 260,36	27 260,36	100,0
801	80195	479	8	3 507,31	3 507,31	100,0
801	80195	479	9	6 995,59	6 995,59	100,0
Razem 80195				53 819,02	52 870,94	98,2

4. Liceum Ogólnokształcące w Tychowie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146, 80148, 80152, 80195, 85410 na plan 3.177.809,99 zł wyniosło 1.618.859,62 zł, tj. 50,9%.

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 69.506,78 zł, w tym:

1) środkami powiatu na:

- doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 10.358,64 zł,
- organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. (Dz. U. rok 2022 poz. 339) - 5.497,45 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu strzelnicy wirtualnej - 27.000,00 zł,

2) środkami zewnętrznymi na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne” - 26.650,69 zł.

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	62 565,00	30 260,91	48,4
801	80120	401	0	205 161,60	119 901,63	58,4
801	80120	404	0	16 474,60	16 474,60	100,0
801	80120	411	0	213 719,05	110 640,50	51,8
801	80120	412	0	30 459,40	12 064,84	39,6
801	80120	417	0	3 464,00	210,80	6,1
801	80120	421	0	40 599,68	29 811,07	73,4
801	80120	424	0	1 128,00	-	-
801	80120	426	0	17 800,00	8 324,43	46,8
801	80120	427	0	3 355,00	92,25	2,7
801	80120	428	0	2 440,00	153,00	6,3
801	80120	430	0	63 559,00	39 061,80	61,5
801	80120	436	0	4 720,00	885,05	18,8
801	80120	441	0	3 500,00	336,26	9,6
801	80120	443	0	4 074,00	2 351,90	57,7
801	80120	444	0	71 242,51	53 680,00	75,3
801	80120	470	0	2 518,00	550,00	21,8
801	80120	471	0	1 000,00	-	-
801	80120	479	0	900 498,45	434 600,78	48,3
801	80120	480	0	67 404,00	66 973,35	99,4
801	80120	606	0	27 000,00	-	-
Razem 80120				1 742 682,29	926 373,17	53,2
801	80146	430	0	9 000,00	3 300,00	36,7
801	80146	441	0	1 358,64	86,09	6,3
Razem 80146				10 358,64	3 386,09	32,7
801	80148	302	0	4 631,00	903,29	19,5
801	80148	401	0	120 640,80	54 959,53	45,6
801	80148	404	0	7 605,29	4 758,42	62,6

801	80148	411	0	22 371,00	10 184,85	45,5
801	80148	412	0	3 188,00	821,91	25,8
801	80148	421	0	5 300,00	2 412,95	45,5
801	80148	422	0	195 300,00	96 355,48	49,3
801	80148	426	0	8 100,00	2 410,68	29,8
801	80148	428	0	270,00	270,00	100,0
801	80148	430	0	4 500,00	1 811,15	40,2
801	80148	441	0	255,00	72,00	28,2
801	80148	444	0	4 650,78	3 500,00	75,3
801	80148	471	0	500,00	-	-
Razem 80148				377 311,87	178 460,26	47,3
801	80152	302	0	3 077,00	1 538,91	50,0
801	80152	411	0	9 256,00	3 768,30	40,7
801	80152	412	0	1 319,00	468,07	35,5
801	80152	421	0	2 405,32	-	-
801	80152	430	0	386,00	-	-
801	80152	471	0	200,00	-	-
801	80152	479	0	47 081,81	20 002,43	42,5
801	80152	480	0	3 968,00	3 968,00	100,0
Razem 80152				67 693,13	29 745,71	43,9
854	85410	302	0	29 773,00	14 427,66	48,5
854	85410	401	0	201 873,60	80 968,59	40,1
854	85410	404	0	13 725,66	13 725,66	100,0
854	85410	411	0	108 199,00	47 801,78	44,2
854	85410	412	0	15 421,00	5 373,20	34,8
854	85410	417	0	3 000,00	-	-
854	85410	421	0	72 000,00	36 014,78	50,0
854	85410	426	0	39 847,00	10 362,08	26,0
854	85410	427	0	2 000,00	200,00	10,0
854	85410	428	0	590,00	271,00	45,9
854	85410	430	0	49 800,00	20 741,33	41,6
854	85410	436	0	1 585,00	1 010,46	63,8
854	85410	441	0	500,00	119,00	23,8
854	85410	444	0	27 758,82	20 820,00	75,0
854	85410	453	0	28,00	0,10	0,4
854	85410	471	0	1 000,00	-	-
854	85410	479	0	359 614,29	177 976,99	49,5
854	85410	480	0	26 398,00	26 398,00	100,0
Razem 85410				953 113,37	456 210,63	47,9
Razem				3 151 159,30	1 594 175,86	50,6

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

Jednostka w roku 2022 realizuje projekt finansowany środkami zewnętrznymi pn. „Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	411	7	3 029,94	2 853,47	94,2
801	80195	411	9	786,65	713,37	90,7
801	80195	412	7	495,56	293,61	59,2
801	80195	412	9	127,61	73,41	57,5
801	80195	479	7	17 631,95	16 599,93	94,1
801	80195	479	9	4 578,98	4 149,97	90,6
Razem 80195				26 650,69	24 683,76	92,6

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborgu

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80134, 80146, 85420, 85446 na plan 3.062.960,58 zł wyniosło 1.674.108,14 zł, tj. 54,7%. Jednostka realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu.

W stosunku do planu na dzień 01.01.2022 roku plan wydatków jednostki został zwiększony o kwotę 111.195,79 zł na:

- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 11.227,97 zł,
- zakup wyposażenia – 10.755,00 zł,
- remont dachu nad budynkami gospodarczymi – 84.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.212,82 zł.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	302	0	13 000,00	5 198,47	40,0
801	80102	411	0	47 409,21	21 367,10	45,1
801	80102	412	0	6 652,49	2 369,94	35,6
801	80102	421	0	1 400,00	461,59	33,0
801	80102	424	0	1 330,00	314,20	23,6
801	80102	428	0	180,00	-	0,0
801	80102	430	0	1 595,00	-	0,0
801	80102	444	0	11 842,15	8 882,00	75,0
801	80102	471	0	1 000,00	-	0,0
801	80102	479	0	236 338,31	110 547,17	46,8
801	80102	480	0	23 885,48	23 885,48	100,0
Razem 80102				344 632,64	173 025,95	50,2
801	80134	302	0	10 500,00	4 079,88	38,9
801	80134	411	0	33 497,31	15 314,84	45,7
801	80134	412	0	4 700,37	1 856,22	39,5
801	80134	421	0	10 755,00	8 309,65	77,3
801	80134	422	0	18 000,00	7 145,50	39,7
801	80134	424	0	2 400,00	350,30	14,6
801	80134	428	0	300,00	180,00	60,0
801	80134	430	0	3 000,00	0,01	0,0
801	80134	444	0	10 417,04	7 813,00	75,0
801	80134	471	0	1 000,00	-	0,0

801	80134	479	0	169 560,48	80 594,59	47,5
801	80134	480	0	11 713,06	11 713,06	100,0
Razem 80134				275 843,26	137 357,05	49,8
801	80146	430	0	5 000,00	1 800,00	36,0
Razem 80146				5 000,00	1 800,00	36,0
854	85420	302	0	61 200,00	29 091,04	47,5
854	85420	401	0	369 502,53	176 378,30	47,7
854	85420	404	0	25 970,40	25 970,40	100,0
854	85420	411	0	272 053,37	121 526,15	44,7
854	85420	412	0	38 357,47	15 879,86	41,4
854	85420	417	0	44 100,00	21 156,00	48,0
854	85420	421	0	128 357,04	117 440,66	91,5
854	85420	422	0	5 338,39	785,00	14,7
854	85420	424	0	2 188,26	160,06	7,3
854	85420	426	0	19 694,35	8 624,85	43,8
854	85420	427	0	91 470,66	90 714,46	99,2
854	85420	428	0	1 422,37	270,00	19,0
854	85420	430	0	215 806,00	153 572,84	71,2
854	85420	436	0	6 783,61	1 360,36	20,1
854	85420	441	0	4 376,52	205,00	4,7
854	85420	443	0	5 849,56	3 142,75	53,7
854	85420	444	0	54 058,39	40 544,00	75,0
854	85420	470	0	1 641,19	790,00	48,1
854	85420	471	0	2 000,00	-	0,0
854	85420	479	0	1 006 019,40	479 246,21	47,6
854	85420	480	0	75 067,20	75 067,20	100,0
Razem 85420				2 431 256,71	1 361 925,14	56,0
854	85446	470	0	6 227,97	-	0,0
Razem 85446				6 227,97	-	0,0
Razem				3 062 960,58	1 674 108,14	54,7

6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80195, 85404, 85406, 85446 na plan w wysokości 1.547.995,45 zł wyniosło 709.990,75 zł, tj. 45,9%. Jednostka realizuje zadania własne powiatu z zakresu systemu oświaty.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 223.250,60 zł na:

- doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 5.150,60 zł,
- zakup energii - 30.000,00 zł
- na realizację programu "Za życiem" na podstawie zawartego Porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki - 188.100,00 zł.

Wykonanie wydatków jednostki:

1. realizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85404	411	0	4 700,00	1 570,15	33,4
854	85404	412	0	700,00	170,44	24,3
854	85404	424	0	10 090,32	-	0,0
854	85404	479	0	25 544,72	8 351,91	32,7
854	85404	480	0	1 889,28	1 889,28	100,0
Razem 85404				42 924,32	11 981,78	27,9
854	85406	302	0	2 097,00	396,59	18,9
854	85406	401	0	261 521,40	134 071,25	51,3
854	85406	404	0	18 382,37	18 382,37	100,0
854	85406	411	0	160 564,00	75 910,69	47,3
854	85406	412	0	14 256,78	4 741,54	33,3
854	85406	417	0	9 767,00	4 889,94	50,1
854	85406	421	0	22 583,00	18 416,34	81,5
854	85406	424	0	3 642,00	2 939,66	80,7
854	85406	426	0	62 824,00	30 003,37	47,8
854	85406	427	0	2 065,22	1 148,82	55,6
854	85406	428	0	569,00	460,00	80,8
854	85406	430	0	18 206,92	12 023,61	66,0
854	85406	436	0	4 958,16	2 307,70	46,5
854	85406	441	0	1 136,00	377,20	33,2
854	85406	443	0	1 876,84	938,42	50,0
854	85406	444	0	54 104,88	45 600,00	84,3
854	85406	452	0	912,00	246,00	27,0
854	85406	470	0	3 222,00	2 000,00	62,1
854	85406	479	0	622 115,70	283 674,77	45,6
854	85406	480	0	47 016,26	47 016,26	100,0
Razem 85406				1 311 820,53	685 544,53	52,3
854	85446	430	0	2 400,00	1 100,00	45,8
854	85446	470	0	2 750,60	350,00	12,7
Razem 85446				5 150,60	1 450,00	28,2
Razem				1 359 895,45	698 976,31	51,4

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	401	0	7 300,00	-	0,0
801	80195	411	0	26 000,00	-	0,0
801	80195	412	0	3 600,00	-	0,0
801	80195	417	0	92 390,00	6 064,44	6,6

801	80195	421	0	2 500,00	-	0,0
801	80195	424	0	3 000,00	-	0,0
801	80195	426	0	3 000,00	-	0,0
801	80195	430	0	50 310,00	4 950,00	9,8
Razem 80195				188 100,00	11 014,44	5,9

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85218, 85220, 85295, 85395, 85504, 85508 i 85510 na plan w wysokości 8.714.604,28 zł wyniosło 3.876.908,06 zł, tj. 44,5%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony łącznie o kwotę 1.170.618,56 zł, w tym:

- 1) środkami własnymi powiatu na zakup energii, zakup usług i na zakup usług remontowych – 53.610,06 zł,
- 2) środkami zewnętrznymi w wysokości 1.132.118,50 zł, w tym:
 - na realizację projektu pn. „ProOpieka – kompleksowe usługi opiekuńcze” - 219.736,25 zł,
 - na realizację projektu pn. „Wybierz przyszłość dla rodziny” - 286.781,00 zł,
 - na realizację projektu pn. „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim” - 605.601,25 zł,
 - na realizację projektu pn. „Wspieranie rodziny w wypełnianiu ról opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Białogard” – 20.000,00 zł,
- 3) środkami z Funduszu Pomocy – 600,00 zł,
- 4) z korektą ujemną dotacji celowych na kwotę 15.710,00, w tym:
 - na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjny – zwiększenie o 9.900,00 zł,
 - na realizację pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zmniejszenie o 25.610,00 zł.

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	2 000,00	-	0,0
852	85218	401	0	733 561,28	369 045,03	50,3
852	85218	404	0	44 640,00	44 639,03	100,0
852	85218	411	0	136 634,00	69 032,66	50,5
852	85218	412	0	14 028,00	5 668,70	40,4
852	85218	417	0	20 500,00	11 300,00	55,1
852	85218	421	0	41 274,37	15 780,85	38,2
852	85218	426	0	95 000,00	43 962,60	46,3
852	85218	427	0	15 500,00	2 948,25	19,0
852	85218	428	0	1 680,00	605,00	36,0
852	85218	430	0	146 409,00	61 350,53	41,9
852	85218	436	0	6 000,00	2 569,29	42,8
852	85218	441	0	2 100,00	668,62	31,8
852	85218	443	0	13 850,00	2 527,61	18,2

852	85218	444	0	19 395,77	15 500,00	79,9
852	85218	448	0	9 860,00	3 840,00	38,9
852	85218	451	0	100,00	-	0,0
852	85218	452	0	1 500,00	867,02	57,8
852	85218	453	0	300,00	-	0,0
852	85218	461	0	200,00	-	0,0
852	85218	470	0	6 000,00	460,00	7,7
852	85218	471	0	2 000,00	-	0,0
Razem 85218				1 312 532,42	650 765,19	49,6
852	85220	411	0	2 274,00	1 033,20	45,4
852	85220	417	0	13 200,00	6 000,00	45,5
852	85220	421	0	1 000,00	-	0,0
852	85220	426	0	19 600,00	3 411,09	17,4
852	85220	427	0	1 000,00	-	0,0
852	85220	430	0	7 526,00	230,22	3,1
Razem 85220				44 600,00	10 674,51	23,9
852	85295	417	0	32 700,00	-	0,0
852	85295	421	0	14 400,00	-	0,0
852	85295	422	0	3 000,00	-	0,0
852	85295	426	0	7 800,00	-	0,0
852	85295	427	0	2 000,00	-	0,0
852	85295	430	0	169 400,00	-	0,0
852	85295	436	0	517,00	-	0,0
Razem 85295				229 817,00	-	0,0
855	85504	430	0	8 928,00	4 464,00	50,0
Razem 85504				8 928,00	4 464,00	50,0
855	85508	311	0	1 820 000,00	858 185,11	47,2
855	85508	401	0	168 199,00	73 945,95	44,0
855	85508	404	0	12 000,00	9 990,95	83,3
855	85508	411	0	140 307,00	55 250,12	39,4
855	85508	412	0	20 900,00	5 605,97	26,8
855	85508	417	0	672 904,00	294 395,51	43,8
855	85508	428	0	420,00	370,00	88,1
855	85508	430	0	58 672,00	34 336,00	58,5
855	85508	433	0	285 114,00	140 452,61	49,3
855	85508	441	0	12 036,00	3 258,30	27,1
855	85508	444	0	6 201,04	5 471,17	88,2
855	85508	461	0	1 300,00	-	0,0
855	85508	470	0	4 000,00	1 000,00	25,0
855	85508	471	0	1 000,00	-	0,0
Razem 85508				3 203 053,04	1 482 261,69	46,3
855	85510	302	0	2 000,00	-	0,0
855	85510	311	0	132 465,00	34 689,73	26,2
855	85510	401	0	612 399,00	304 871,11	49,8
855	85510	404	0	80 025,00	80 024,89	100,0
855	85510	411	0	119 090,00	63 819,01	53,6
855	85510	412	0	15 013,00	7 189,60	47,9

855	85510	417	0	7 000,00	-	0,0
855	85510	421	0	57 559,00	12 239,85	21,3
855	85510	422	0	68 000,00	15 191,81	22,3
855	85510	426	0	157 800,00	73 528,39	46,6
855	85510	427	0	4 810,06	484,28	10,1
855	85510	428	0	5 100,00	1 190,00	23,3
855	85510	430	0	129 095,19	58 173,03	45,1
855	85510	433	0	571 220,00	292 630,26	51,2
855	85510	436	0	6 000,00	592,25	9,9
855	85510	441	0	2 500,00	858,55	34,3
855	85510	443	0	3 000,00	41,75	1,4
855	85510	444	0	46 050,07	34 600,00	75,1
855	85510	448	0	5 941,00	2 840,00	47,8
855	85510	452	0	15 100,00	10 276,87	68,1
855	85510	461	0	300,00	-	0,0
855	85510	470	0	2 000,00	-	0,0
855	85510	471	0	1 000,00	-	0,0
Razem 85510				2 043 467,32	993 241,38	48,6
Razem				6 842 397,78	3 141 406,77	45,9

2. realizowanych z dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	28 300,00	5 133,60	18,1
Razem 85156				28 300,00	5 133,60	18,1
852	85205	430	0	9 900,00	-	0,0
Razem 85205				9 900,00	-	0,0
855	85508	311	0	253 500,00	248 228,30	97,9
855	85508	401	0	2 139,00	2 127,00	99,4
855	85508	411	0	369,00	366,25	99,3
855	85508	412	0	53,00	43,46	82,0
Razem 85508				256 061,00	250 765,01	97,9
855	85510	311	0	112 196,00	82 269,88	73,3
855	85510	401	0	945,00	694,00	73,4
855	85510	411	0	164,00	119,52	72,9
855	85510	412	0	24,00	13,40	55,8
Razem 85510				113 329,00	83 096,80	73,3
Razem				407 590,00	338 995,41	83,2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	401	7	369 255,80	42 904,74	11,6
853	85395	401	9	39 081,50	3 568,66	9,1
853	85395	411	7	63 603,49	7 388,22	11,6

853	85395	411	9	6 730,26	614,50	9,1
853	85395	412	7	6 276,57	432,88	6,9
853	85395	412	9	505,27	14,82	2,9
853	85395	417	7	144 494,20	46 445,29	32,1
853	85395	417	9	22 445,80	5 454,71	24,3
853	85395	421	7	70 245,50	36 327,68	51,7
853	85395	421	9	6 924,75	1 709,46	24,7
853	85395	422	7	6 874,40	1 599,99	23,3
853	85395	422	9	807,31	187,91	23,3
853	85395	426	7	27 236,00	10 885,77	40,0
853	85395	426	9	1 287,10	727,34	56,5
853	85395	430	7	423 574,58	158 879,27	37,5
853	85395	430	9	61 162,60	18 653,63	30,5
853	85395	436	7	462,30	462,30	100,0
853	85395	436	9	54,30	54,30	100,0
853	85395	441	7	11 602,80	-	0,0
853	85395	441	9	397,20	-	0,0
853	85395	448	7	520,83	520,83	100,0
853	85395	448	9	67,17	61,17	91,1
853	85395	452	7	364,02	364,02	100,0
853	85395	452	9	42,75	42,75	100,0
Razem 85395				1 264 016,50	337 300,24	26,7
855	85504	401	7	15 807,40	3 789,60	24,0
855	85504	401	9	877,60	210,40	24,0
855	85504	411	7	2 753,26	652,56	23,7
855	85504	411	9	152,94	36,24	23,7
855	85504	412	7	387,40	92,84	24,0
855	85504	412	9	21,40	5,16	24,1
Razem 85504				20 000,00	4 786,80	23,9
855	85508	311	9	180 000,00	54 000,00	30,0
Razem 85508				180 000,00	54 000,00	30,0
Razem				1 464 016,50	396 087,04	27,1

4. realizowanych w ramach środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	401	0	500,00	350,00	70,0
853	85395	411	0	87,00	60,28	69,3
853	85395	412	0	13,00	8,56	65,8
Razem 85395				600,00	418,84	69,8

8. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 1.357.406,00 zł wyniosło 581.130,90 zł, tj. 42,8%. Zadanie to finansowane jest dotacją celową. W trakcie I półrocza 2022 roku plan wydatków jednostki został zwiększony o 95.048,00 zł, w tym w kwocie 89.810,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wykonanie wydatków jednostki realizowanych z dotacji z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	302	0	800,00	-	0,0
852	85203	401	0	709 245,00	307 145,88	43,3
852	85203	404	0	40 970,00	40 969,16	100,0
852	85203	411	0	127 665,00	58 385,59	45,7
852	85203	412	0	18 998,00	7 058,14	37,2
852	85203	417	0	40 596,00	21 391,00	52,7
852	85203	421	0	68 459,04	36 082,03	52,7
852	85203	422	0	60 000,00	18 626,22	31,0
852	85203	426	0	56 600,00	22 650,59	40,0
852	85203	427	0	105 610,00	6 685,39	6,3
852	85203	428	0	800,00	580,00	72,5
852	85203	430	0	82 107,00	37 496,87	45,7
852	85203	436	0	5 500,00	2 300,09	41,8
852	85203	441	0	1 500,00	16,72	1,1
852	85203	443	0	4 700,00	1 983,68	42,2
852	85203	444	0	19 611,96	14 800,00	75,5
852	85203	448	0	6 000,00	2 832,00	47,2
852	85203	451	0	50,00	-	0,0
852	85203	452	0	2 194,00	633,55	28,9
852	85203	470	0	4 000,00	1 100,00	27,5
852	85203	471	0	2 000,00	393,99	19,7
Razem 85203				1 357 406,00	581 130,90	42,8

9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Zadania w pełni realizowane z dotacji celowej w rozdziale 71015. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 236.177,85 zł, tj. 46,4% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w ciągu roku dotacją w wysokości 77.939,00 zł.

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	-	0,0

710	71015	401	0	127 902,00	52 904,60	41,4
710	71015	402	0	238 037,00	105 408,97	44,3
710	71015	404	0	23 349,00	23 348,59	100,0
710	71015	411	0	65 324,00	31 920,32	48,9
710	71015	412	0	1 650,00	823,93	49,9
710	71015	421	0	7 521,38	1 556,76	20,7
710	71015	427	0	4 750,00	2 384,99	50,2
710	71015	428	0	200,00	-	0,0
710	71015	430	0	12 541,00	4 589,54	36,6
710	71015	436	0	2 000,00	686,89	34,3
710	71015	440	0	7 947,00	3 973,20	50,0
710	71015	441	0	3 650,00	1 512,44	41,4
710	71015	443	0	1 500,00	-	0,0
710	71015	444	0	7 067,62	7 067,62	100,0
710	71015	455	0	1 000,00	-	0,0
710	71015	461	0	1 500,00	-	0,0
710	71015	470	0	1 000,00	-	0,0
710	71015	471	0	1 000,00	-	0,0
Razem 71015				508 939,00	236 177,85	46,4

10. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156 i 85333 na plan 4.950.804,16 zł wyniosło 2.647.827,26 zł, tj. 53,5%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony środkami powiatu o kwotę 51.435,66 zł, w tym: na zakup energii 50.000,00 zł, koszty zastępstwa procesowego 1.335,66 zł oraz zakup materiałów 100,00 zł.

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	2 038 183,08	967 356,87	47,5
853	85333	404	0	145 258,95	145 258,95	100,0
853	85333	411	0	377 785,15	174 691,29	46,2
853	85333	412	0	46 151,28	19 498,25	42,2
853	85333	421	0	13 500,00	2 651,91	19,6
853	85333	426	0	102 693,32	65 684,63	64,0
853	85333	427	0	9 015,90	4 790,85	53,1
853	85333	428	0	2 000,00	50,00	2,5
853	85333	430	0	38 190,50	15 511,28	40,6
853	85333	441	0	7 118,28	2 619,95	36,8
853	85333	443	0	3 234,73	1 617,36	50,0
853	85333	444	0	71 059,60	53 300,00	75,0

853	85333	448	0	11 966,00	5 982,00	50,0
853	85333	461	0	1 335,66	1 335,66	100,0
853	85333	470	0	2 000,00	741,00	37,1
853	85333	471	0	811,71	393,50	48,5
853	85333	605	0	94 000,00	40 000,00	42,6
Razem 85333				2 965 804,16	1 501 483,50	50,6

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	1 985 000,00	1 146 343,76	57,8
Razem 85156				1 985 000,00	1 146 343,76	57,8

11. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziale 85205 na plan 431.000,00 zł wyniosło 205.282,85 zł, tj. 47,6%. Zadanie to finansowane jest dotacją celową.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	302	0	400,00	-	0,0
852	85205	401	0	252 816,00	131 817,01	52,1
852	85205	404	0	18 923,00	18 922,18	100,0
852	85205	411	0	46 790,00	24 046,82	51,4
852	85205	412	0	5 377,00	2 611,68	48,6
852	85205	417	0	17 000,00	1 941,19	11,4
852	85205	421	0	11 260,00	763,68	6,8
852	85205	422	0	10 480,83	642,15	6,1
852	85205	426	0	30 312,00	7 384,25	24,4
852	85205	427	0	548,00	-	0,0
852	85205	428	0	308,00	-	0,0
852	85205	430	0	19 500,00	7 016,78	36,0
852	85205	436	0	3 112,00	863,19	27,7
852	85205	439	0	200,00	-	0,0
852	85205	441	0	290,00	-	0,0
852	85205	443	0	1 320,00	746,22	56,5
852	85205	444	0	7 483,37	5 620,00	75,1
852	85205	448	0	1 956,00	1 077,00	55,1
852	85205	452	0	2 523,80	1 830,70	72,5
852	85205	470	0	400,00	-	0,0
Razem 85205				431 000,00	205 282,85	47,6

12. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 60014, 75020 i 75095 na plan 10.801.555,07 zł ukształtowało się na poziomie 1.392.174,28 zł, tj. 12,9%.

W trakcie I półrocza plan jednostki został zwiększony o kwotę 622.303,39 zł, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków o środki powiatu w wysokości 2.000.943,85 zł, w tym:
 - na wydatki remontowe dotyczące barier drogowych i dróg - 120.943,85 zł,
 - na zakup energii - 25.000,00 zł,
 - na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184Z ul. Szczecinecka w Tychowie” - 255.000,00 zł,
 - na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard – Nosówko” - 1.600.000,00 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184Z ul. Szczecinecka w Tychowie” - 371.359,54 zł,
- 3) zmniejszono plan wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard – Nosówko” - 1.750.000,00 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	421	0	459 481,47	334 993,98	72,9
600	60014	427	0	407 943,85	50 147,55	12,3
600	60014	430	0	165 000,00	78 723,23	47,7
600	60014	443	0	33 476,00	14 915,31	44,6
600	60014	605	0	2 876 359,54	-	0,0
Razem 60014				4 192 260,86	478 780,07	11,4
750	75020	302	0	13 282,74	2 640,07	19,9
750	75020	401	0	1 142 573,30	575 689,62	50,4
750	75020	404	0	89 033,40	80 160,57	90,0
750	75020	411	0	212 696,06	113 231,02	53,2
750	75020	412	0	28 966,00	10 025,87	34,6
750	75020	417	0	8 600,00	-	0,0
750	75020	421	0	15 000,00	8 372,07	55,8
750	75020	426	0	66 577,00	38 978,58	58,5
750	75020	427	0	4 986,86	-	0,0
750	75020	428	0	1 945,00	1 002,00	51,5
750	75020	430	0	68 031,67	35 163,04	51,7
750	75020	436	0	5 256,66	1 248,93	23,8
750	75020	441	0	483,60	-	0,0
750	75020	444	0	37 831,54	30 000,00	79,3
750	75020	470	0	5 000,00	-	0,0
750	75020	471	0	1 000,00	-	0,0
Razem 75020				1 701 263,83	896 511,77	52,7
750	75095	430	0	24 200,00	11 193,00	46,3
750	75095	448	0	8 775,40	3 994,00	45,5
750	75095	452	0	1 695,44	1 695,44	100,0
750	75095	461	0	2 000,00	-	0,0

Razem 75095	36 670,84	16 882,44	46,0
Razem	5 680 195,53	1 392 174,28	24,5

2. Funduszu Rozwoju Dróg:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6050	0	371 359,54	-	0,0
Razem				371 359,54	-	0,0

3. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6050	0	4 750 000,00	-	0,0
Razem				4 750 000,00	-	0,0

13. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80115, 80117, 80140, 80146, 80152, 85410 na plan 6.018.485,91 zł wyniosło 3.214.971,34 zł, tj. 53,4%.

W trakcie roku plan jednostki został zwiększony środkami powiatu o kwotę 51.974,56 zł, w tym:

- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 26.470,61 zł,
- organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 22.503,95 zł,
- zakup wyposażenia - 3.000,00 zł.

Wykonanie wydatków jednostki zrealizowanych ze środków własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	302	0	16 951,75	6 585,78	38,9
801	80115	401	0	414 815,56	208 618,35	50,3
801	80115	404	0	30 184,10	29 888,51	99,0
801	80115	411	0	594 183,22	312 553,55	52,6
801	80115	412	0	84 830,51	36 963,78	43,6
801	80115	417	0	29 809,20	22 663,31	76,0
801	80115	421	0	108 604,49	41 345,15	38,1
801	80115	424	0	4 360,74	786,18	18,0
801	80115	426	0	95 595,30	72 236,26	75,6
801	80115	427	0	13 979,00	5 506,36	39,4
801	80115	428	0	1 813,95	522,06	28,8
801	80115	430	0	35 668,12	18 404,41	51,6
801	80115	436	0	4 349,35	1 917,05	44,1
801	80115	441	0	1 649,73	-	0,0
801	80115	443	0	5 129,64	2 589,37	50,5
801	80115	444	0	217 592,49	163 194,37	75,0

801	80115	448	0	85,00	54,00	63,5
801	80115	452	0	1 358,04	915,31	67,4
801	80115	470	0	3 426,90	1 909,72	55,7
801	80115	471	0	9 990,00	4 277,49	42,8
801	80115	479	0	2 760 673,37	1 382 728,99	50,1
801	80115	480	0	214 279,64	214 279,64	100,0
Razem 80115				4 649 330,10	2 527 939,64	54,4
801	80117	302	0	3 199,14	1 058,18	33,1
801	80117	401	0	85 796,00	38 495,55	44,9
801	80117	404	0	6 424,13	6 205,02	96,6
801	80117	411	0	79 308,37	38 578,34	48,6
801	80117	412	0	11 058,96	4 722,93	42,7
801	80117	417	0	8 099,60	6 112,74	75,5
801	80117	421	0	28 694,32	9 428,86	32,9
801	80117	424	0	1 184,88	213,62	18,0
801	80117	426	0	25 974,68	19 627,68	75,6
801	80117	427	0	3 799,00	1 496,18	39,4
801	80117	428	0	492,88	66,27	13,4
801	80117	430	0	72 781,12	32 764,45	45,0
801	80117	436	0	1 181,78	520,92	44,1
801	80117	443	0	1 393,80	703,57	50,5
801	80117	444	0	19 092,73	14 319,55	75,0
801	80117	452	0	369,00	248,69	67,4
801	80117	470	0	931,14	518,90	55,7
801	80117	471	0	1 000,00	690,24	69,0
801	80117	479	0	336 198,42	155 116,35	46,1
801	80117	480	0	26 587,62	26 587,62	100,0
Razem 80117				713 567,57	357 475,66	50,1
801	80140	302	0	279,97	259,74	92,8
801	80140	401	0	22 320,00	12 426,14	55,7
801	80140	404	0	1 315,80	1 315,80	100,0
801	80140	411	0	15 799,79	11 745,81	74,3
801	80140	412	0	2 263,71	331,95	14,7
801	80140	417	0	17 499,05	17 499,05	100,0
801	80140	421	0	18 828,80	10 424,01	55,4
801	80140	426	0	51 726,27	26 493,78	51,2
801	80140	427	0	2 869,50	1 044,50	36,4
801	80140	428	0	120,28	-	0,0
801	80140	430	0	5 772,60	2 803,43	48,6
801	80140	436	0	303,47	123,00	40,5
801	80140	443	0	480,14	-	0,0
801	80140	444	0	2 506,36	1 879,77	75,0
801	80140	448	0	1 094,00	582,00	53,2
801	80140	452	0	251,41	101,90	40,5
801	80140	471	0	500,00	-	0,0
801	80140	479	0	47 208,42	23 928,47	50,7
801	80140	480	0	3 985,26	3 985,26	100,0

Razem 80140				195 124,83	114 944,61	58,9
801	80146	421	0	5 000,00	-	0,0
801	80146	430	0	13 470,61	13 350,00	99,1
801	80146	441	0	8 000,00	2 746,67	34,3
Razem 80146				26 470,61	16 096,67	60,8
801	80152	411	0	5 414,77	2 825,51	52,2
801	80152	412	0	775,80	390,69	50,4
801	80152	471	0	10,00	4,45	44,5
801	80152	479	0	29 434,36	16 691,56	56,7
801	80152	480	0	1 258,95	1 258,95	100,0
Razem 80152				36 893,88	21 171,16	57,4
854	85410	302	0	600,35	306,60	51,1
854	85410	401	0	44 640,00	21 304,29	47,7
854	85410	404	0	3 427,20	3 332,00	97,2
854	85410	411	0	45 690,51	19 092,09	41,8
854	85410	412	0	6 546,30	378,09	5,8
854	85410	417	0	34 573,50	17 081,24	49,4
854	85410	421	0	27 408,20	9 143,45	33,4
854	85410	426	0	16 237,49	6 955,04	42,8
854	85410	427	0	4 187,00	185,50	4,4
854	85410	428	0	104,86	46,67	44,5
854	85410	430	0	8 729,51	3 455,24	39,6
854	85410	436	0	606,93	246,00	40,5
854	85410	443	0	85,26	27,00	31,7
854	85410	444	0	19 852,53	14 889,40	75,0
854	85410	452	0	44,65	18,10	40,5
854	85410	471	0	800,00	-	0,0
854	85410	479	0	173 989,00	74 336,96	42,7
854	85410	480	0	9 575,63	6 545,93	68,4
Razem 85410				397 098,92	177 343,60	44,7
Razem				6 018 485,91	3 214 971,34	53,4

14. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80107, 80134, 80146, 80195 na plan 3.635.545,37 zł wyniosło 1.890.102,88 zł, tj. 52,0%.

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 22.949,63 zł, w tym:

- 1) środkami powiatu na doszkalaćanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 17.536,58 zł,
- 2) środkami Funduszu Pomocy w wysokości 2.579,82 zł na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przyjęciem do szkoły uczniów będących uchodźcami z Ukrainy,
- 3) środkami zewnętrznymi na realizację projektu „Czas na kwalifikacje” – 2.833,23 zł.

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	7 452,73	2 292,00	30,8
801	80102	401	0	345 156,00	210 578,83	61,0
801	80102	404	0	20 937,70	20 937,70	100,0
801	80102	411	0	344 585,60	148 540,07	43,1
801	80102	412	0	49 111,62	15 207,41	31,0
801	80102	417	0	10 900,00	4 506,00	41,3
801	80102	419	0	200,00	-	0,0
801	80102	421	0	12 328,48	7 718,15	62,6
801	80102	422	0	1 439,00	-	0,0
801	80102	424	0	2 000,00	-	0,0
801	80102	426	0	73 502,38	43 761,54	59,5
801	80102	427	0	1 000,00	450,00	45,0
801	80102	428	0	1 637,00	615,00	37,6
801	80102	430	0	25 322,00	13 266,34	52,4
801	80102	436	0	1 800,00	799,96	44,4
801	80102	441	0	200,00	20,00	10,0
801	80102	443	0	2 700,00	2 490,40	92,2
801	80102	444	0	91 892,98	68 982,00	75,1
801	80102	448	0	66,00	63,00	95,5
801	80102	452	0	1 400,00	642,00	45,9
801	80102	470	0	2 599,77	330,00	12,7
801	80102	471	0	4 000,00	-	0,0
801	80102	479	0	1 495 728,84	751 693,22	50,3
801	80102	480	0	125 609,92	125 609,92	100,0
801	80102	605	0	35 000,00	-	0,0
Razem 80102				2 656 570,02	1 418 503,54	53,4
801	80107	411	0	7 505,00	2 404,71	32,0
801	80107	412	0	1 070,00	344,53	32,2
801	80107	421	0	300,00	298,00	99,3
801	80107	444	0	3 349,73	2 513,00	75,0
801	80107	479	0	43 903,93	17 357,97	39,5
Razem 80107				56 128,66	22 918,21	40,8
801	80134	302	0	2 123,49	-	0,0
801	80134	411	0	121 675,90	50 650,92	41,6
801	80134	412	0	17 341,82	6 219,08	35,9
801	80134	444	0	21 471,83	16 105,00	75,0
801	80134	479	0	668 172,59	315 725,87	47,3
801	80134	480	0	48 950,00	42 396,84	86,6
Razem 80134				879 735,63	431 097,71	49,0
801	80146	430	0	15 000,00	11 919,00	79,5
801	80146	470	0	2 536,58	1 600,00	63,1

Razem 80146	17 536,58	13 519,00	77,1
Razem	3 609 970,89	1 886 038,46	52,2

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	411	7	1 408,12	258,60	18,4
801	80195	412	7	201,83	37,05	18,4
801	80195	417	7	4 481,18	2 000,00	44,6
801	80195	417	9	1 350,00	-	0,0
801	80195	419	7	300,00	-	0,0
801	80195	421	7	1 256,57	-	0,0
801	80195	422	7	4 025,20	256,42	6,4
801	80195	424	7	451,46	-	0,0
801	80195	430	7	145,00	-	0,0
801	80195	470	7	6 200,00	-	0,0
801	80195	479	7	3 354,32	903,25	26,9
801	80195	479	9	2 400,80	609,10	25,4
Razem 80195				25 574,48	4 064,42	15,9

15. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie przekazane było do Miasta Białogard. Działalność jednostki budżetowej powiat przejmuje z dniem 1 lipca 2022 r. Na dzień 30 czerwca 2022 r. zatwierdzony jest plan jednostki :

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85407	302	0	800,00	-	0,0
854	85407	401	0	108 764,00	-	0,0
854	85407	411	0	33 187,00	-	0,0
854	85407	412	0	4 705,00	-	0,0
854	85407	417	0	1 500,00	-	0,0
854	85407	421	0	141 000,00	-	0,0
854	85407	422	0	2 400,00	-	0,0
854	85407	424	0	40 000,00	-	0,0
854	85407	426	0	20 000,00	-	0,0
854	85407	427	0	1 238,00	-	0,0
854	85407	428	0	120,00	-	0,0
854	85407	430	0	120 880,00	-	0,0
854	85407	436	0	1 500,00	-	0,0
854	85407	444	0	11 300,00	-	0,0
854	85407	452	0	100,00	-	0,0
854	85407	479	0	129 347,00	-	0,0
Razem 85407				616 841,00	-	0,0

Wydatki majątkowe

Stan realizacji wydatków majątkowych obrazuje załącznik nr 18.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 15.575.886,93 zł stanowi 18,3% wszystkich planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w wysokości 5.498.567,72 zł stanowi 35,3% planu.

Fundusz Przeciwdziałania Covid -19

Stan środków finansowych Funduszu Przeciwdziałania Covid -19, znajdujących się w dyspozycji Powiatu Białogardzkiego, na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 roku wynosi **620.411,81 zł**.

W ramach tych środków znajdują się:

- 1) wpływy otrzymane w roku 2020, a nie wykorzystane do dnia 30.06.2022 r. w wysokości 607.640,69 zł, przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2021-2022 – dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych - realizacja zadania w toku,
- 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 12.771,12 zł.

Fundusz Pomocy

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz związaną z tym dużą falą uchodźców, utworzony został Fundusz Pomocy, którego środki w części przekazane zostały również do Powiatu Białogardzkiego. Powiat Białogardzki w I półroczu 2022 roku otrzymał:

- 162.280,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy przybyłych po 24 lutego 2022 r.,
- 65.506,00 zł na koszty związane z realizacją zwiększonych zadań oświatowych,
- 600,00 zł na koszty obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. na rachunku bankowym pozostawała niewykorzystana kwota w wysokości 41.229,23 zł, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku w wysokości 557,78 zł.

Realizację dochodów i wydatków z funduszu prezentuje załącznik nr 9.

Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 04.05.2022 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 1184Z ul. Szczecinecka w Tychowie ” na kwotę 371.359,54 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. – 0,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego, uchwalony w dniu 17 grudnia 2021 r. zakładał na 2022 rok wystąpienie deficytu w wysokości 1.218.657,00 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku planowany deficyt osiągnął kwotę 8.096.349,56 zł.

Wypracowane w trakcie I półrocza 2022 roku dochody w wysokości 40.583.603,25 zł i poniesione wydatki w wysokości 38.526.743,20 zł na dzień 30 czerwca 2022 roku pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 2.056.860,05 zł.

W trakcie I półrocza 2022 r. zmianie ulegała również wysokość zaplanowanych przychodów. Na dzień 1 stycznia 2022 r. wartość przychodów wynosiła 1.218.657,00 zł natomiast wartość rozchodów 0,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku planowane przychody wynoszą 8.096.349,56 zł, a ich wykonanie stanowi kwota 8.341.326,51 zł. Wartość tę stanowią wolne

środki uzyskane z roku poprzedniego w wysokości 4.838.440,63 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.502.885,88 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan przychodów i wykonanie przychodów wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych na ogólną kwotę 3.056.133,13 zł oraz obligacji w wysokości 4.990.000,00 zł. Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2022 kształtują się następująco:

- 1) Getin Noble Bank S.A – 1.818.802,02 zł,
- 2) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A – 1.237.331,11 zł.

Należności

Wykaz należności Powiatu Białogardzkiego na dzień 30 czerwca 2022 r:

Lp	Jednostka	Należność wymagalna na dzień 31.12.2021 r	Należność wymagalna na dzień 30.06.2022 r	wzrost należności (+) spadek należności (-)
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Powiat	697 402,01	681 298,36	-16 103,65
2	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Skarb Państwa	91 333,57	105 041,59	13 708,02
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	12 053,80	17 611,24	5 557,44
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	0,00	-9 223,24
9	Liceum Ogólnokształcące w Tychowie	26 291,44	26 489,82	198,38
10	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborску	80 746,13	87 595,33	6 849,20
11	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	42 652,10	43 101,07	448,97
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	169 422,20	151 701,47	-17 720,73
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 129 124,49	1 112 838,88	-16 285,61

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 01.01.2022 roku wynosiła 2.480.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku dokonano objęcia dodatkowych udziałów za kwotę 10.000,00 zł, podwyższając ich wartość do kwoty 2.490.000,00 zł. Również w tym okresie wniesiony został wkład finansowy, zwiększający kapitał zapasowy Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. w kwocie 1.990.000,00 zł.

Zobowiązanie spółki na dzień 30.06.2022 roku względem Powiatu Białogardzkiego wynosi 900.000,00 zł z tytułu pożyczki długoterminowej. Spłata przewidziana jest w roku 2023 w kwocie 750.000,00 zł i w roku 2024 w kwocie 150.000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
						5	6	7	8	9	10	
010	01095	3	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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
020			Leśnictwo	340 000,00	146 619,83	146 619,83	146 619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00	146 619,83	146 619,83	146 619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,42	31,42	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	488,98	488,98	488,98	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	145 983,43	145 983,43	145 983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94
600			Transport i łączność	5 916 081,14	797 462,63	793 728,26	793 728,26	0,00	0,00	3 734,37	0,00	13,48
	60014		Drugi publiczne powiatowe	5 916 081,14	796 611,84	792 877,47	792 877,47	0,00	0,00	3 734,37	0,00	13,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 777,75	769 246,03	769 246,03	769 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,37	0,00	74,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,49	77,49	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						7	8	9	10	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 943,85	23 537,95	23 537,95	0,00	0,00	0,00	112,39
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	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	371 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	850,79	850,79	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,81	50,81	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	519,98	519,98	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 217,43	470 037,15	415 669,15	0,00	54 368,00	0,00	81,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 217,43	470 037,15	415 669,15	0,00	54 368,00	0,00	81,86
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	39 371,08	49 057,48	49 057,48	0,00	0,00	0,00	124,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 790,03	2 598,22	2 598,22	0,00	0,00	0,00	93,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 751,09	9 751,09	0,00	0,00	0,00	108,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	17 939,03	17 939,03	0,00	0,00	0,00	89,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 646,32	1 376,35	1 376,35	0,00	1 376,35	0,00	83,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	52 991,65	52 991,65	0,00	52 991,65	0,00	88,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 285,88	5 285,88	0,00	0,00	0,00	105,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 120,42	2 120,42	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	51 109,83	51 109,83	0,00	0,00	0,00	106,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 136,00	134 774,00	134 774,00	0,00	0,00	0,00	57,07	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 274,00	143 033,20	143 033,20	0,00	0,00	0,00	93,93	
710			Działalność usługowa	2 244 672,45	923 986,01	538 030,46	0,00	385 955,55	385 955,55	41,16	
	71012	0690	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	717 000,00	257 844,94	257 844,94	0,00	0,00	0,00	35,96	
			Wpływy z różnych opłat	500 000,00	233 844,94	233 844,94	0,00	0,00	0,00	46,77	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 153,97	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	12,30	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	508 939,00	280 185,52	280 185,52	0,00	0,00	0,00	55,05	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 939,00	279 959,00	279 959,00	0,00	0,00	0,00	55,01	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	226,52	226,52	0,00	0,00	0,00	-	
	71095		Pozostała działalność	1 018 733,45	385 955,55	0,00	0,00	385 955,55	385 955,55	37,89	
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 649,15	345 328,65	0,00	0,00	345 328,65	345 328,65	86,62	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 899,90	40 626,90	0,00	0,00	40 626,90	40 626,90	86,62	
750	75011		Administracja publiczna	106 681,65	84 891,29	82 879,09	0,00	2 012,20	0,00	79,57	
			Urzędy wojewódzkie	36 649,00	19 733,00	19 733,00	0,00	0,00	0,00	53,84	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 649,00	19 733,00	19 733,00	0,00	0,00	0,00	53,84	
	75020		Starostwa powiatowe	28 222,65	28 424,96	26 412,76	0,00	2 012,20	0,00	100,72	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	701,45	701,45	701,45	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,60	487,80	487,80	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0830	Wpływy z usług	157,23	339,67	339,67	0,00	0,00	0,00	216,03	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626,02	2 012,20	0,00	0,00	2 012,20	0,00	123,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,82	4,82	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 796,32	1 912,99	1 912,99	0,00	0,00	0,00	106,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 966,03	22 966,03	22 966,03	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 810,00	34 286,06	34 286,06	0,00	0,00	0,00	93,14	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 736,06	22 736,06	0,00	0,00	0,00	98,85	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 810,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	83,64	
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	2 447,27	2 447,27	0,00	0,00	0,00	48,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 447,27	2 447,27	0,00	0,00	0,00	48,95	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 908 948,00	3 321 858,22	3 321 858,22	0,00	0,00	0,00	67,67	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 746 668,00	3 159 578,22	3 159 578,22	0,00	0,00	0,00	66,56	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				5	6	7		9	10		
						Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 726 668,00	3 139 492,00	3 139 492,00	0,00	0,00	0,00	66,42	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	86,22	86,22	0,00	0,00	0,00	-	
	75495	0970	Pozostała działalność	162 280,00	162 280,00	162 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75515		Wpływy z różnych dochodów	162 280,00	162 280,00	162 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	9 499 183,71	4 812 457,64	4 812 457,64	0,00	0,00	0,00	50,66	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 486,71	424 609,84	424 609,84	0,00	0,00	0,00	58,69	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	572 910,00	305 251,25	305 251,25	0,00	0,00	0,00	53,28	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 750,00	18 980,53	18 980,53	0,00	0,00	0,00	148,87	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 906,00	7 686,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00	111,29	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 847,00	22 467,00	22 467,00	0,00	0,00	0,00	119,21	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 363,71	6 363,71	6 363,71	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 500,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	108,84	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	469,60	469,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	52 105,00	52 105,00	0,00	0,00	0,00	54,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	z tego:						11
					6	7		9	10		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,75	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 775 697,00	4 387 847,80	4 387 847,80	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 422 484,00	4 211 244,00	4 211 244,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 213,00	176 603,80	176 603,80	0,00	0,00	0,00	50,00	
758			Różne rozliczenia	41 830 385,92	23 877 952,59	23 877 952,59	0,00	0,00	0,00	57,08	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 760 927,00	13 250 249,00	13 250 249,00	0,00	0,00	0,00	60,89	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 760 927,00	13 250 249,00	13 250 249,00	0,00	0,00	0,00	60,89	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 105 408,00	1 105 408,00	1 105 408,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 105 408,00	1 105 408,00	1 105 408,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 534 763,00	7 767 384,00	7 767 384,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 534 763,00	7 767 384,00	7 767 384,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 735,92	74 635,59	74 635,59	0,00	0,00	0,00	108,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 735,92	74 635,59	74 635,59	0,00	0,00	0,00	108,58	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 360 552,00	1 680 276,00	1 680 276,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 360 552,00	1 680 276,00	1 680 276,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801			Oświata i wychowanie	656 875,70	450 300,09	450 300,09	45 289,86	0,00	0,00	68,55	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00	9 063,54	9 063,54	0,00	0,00	0,00	100,71	
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Wpływy z różnych dochodów Technika	8 000,00	9 063,54	9 063,54	0,00	0,00	0,00	113,29	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 590,80	5 650,21	5 650,21	0,00	0,00	0,00	85,73	
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	106,25	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7		8		9 dochody majątkowe		10 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						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	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
80120			Licea ogólnokształcące	45 800,00	31 463,06	31 463,06	0,00	0,00	0,00	68,70		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	58,59		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 450,00	29 187,25	29 187,25	0,00	0,00	0,00	65,66		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	124,05	124,05	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	421,87	421,87	0,00	0,00	0,00	84,37		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 215,89	1 215,89	0,00	0,00	0,00	-		
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 077,24	4 089,35	4 089,35	0,00	0,00	0,00	67,29		
		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	4 983,24	3 471,18	3 471,18	0,00	0,00	0,00	69,66		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 094,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	56,49		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	198 300,00	100 250,09	100 250,09	0,00	0,00	0,00	50,55		
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 300,00	98 175,63	98 175,63	0,00	0,00	0,00	50,27		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 922,50	1 922,50	0,00	0,00	0,00	64,08		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	151,96	151,96	0,00	0,00	0,00	-		
80195			Pozostała działalność	391 107,66	299 783,84	299 783,84	45 289,86	0,00	0,00	76,65		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	887,98	887,98	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						% wykonania ogółem	
				5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	w tym:		9 dochody majątkowe		10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2057	Dotacja celowa 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	57 129,04	38 138,59	38 138,59	38 138,59	0,00	0,00	66,76	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacja celowa 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	7 151,27	7 151,27	7 151,27	7 151,27	0,00	0,00	100,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 506,00	65 506,00	65 506,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	2 013 300,00	1 173 619,12	1 173 619,12	0,00	0,00	0,00	58,29	
	85111	0920	Szpital ogólnie	0,00	12 771,12	12 771,12	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 771,12	12 771,12	0,00	0,00	0,00	-	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 300,00	1 160 848,00	1 160 848,00	0,00	0,00	0,00	57,66	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 013 300,00	1 160 848,00	1 160 848,00	0,00	0,00	0,00	57,66	
852			Pomoc społeczna	3 024 634,60	1 578 724,93	1 578 724,93	0,00	0,00	0,00	52,20	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 156 156,00	654 192,00	654 192,00	0,00	0,00	0,00	56,58	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 055 099,00	553 135,00	553 135,00	0,00	0,00	0,00	52,42	

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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	101 057,00	101 057,00	101 057,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 357 406,00	668 331,60	668 331,60	0,00	0,00	0,00	49,24	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 357 406,00	668 331,60	668 331,60	0,00	0,00	0,00	49,24	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 900,00	219 960,00	219 960,00	0,00	0,00	0,00	49,89	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 900,00	219 960,00	219 960,00	0,00	0,00	0,00	49,89	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 172,60	36 241,33	36 241,33	0,00	0,00	0,00	51,65	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 853,60	5 074,14	5 074,14	0,00	0,00	0,00	86,68	
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	4 345,19	4 345,19	0,00	0,00	0,00	18,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 319,00	26 822,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	66,52	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 067 713,53	889 762,19	889 762,19	340 633,38	0,00	0,00	43,03	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 609,00	192 815,35	192 815,35	0,00	0,00	0,00	62,28	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 609,00	192 703,00	192 703,00	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	0,00	112,35	112,35	0,00	0,00	0,00	-	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	431 803,58	213 219,66	213 219,66	0,00	0,00	0,00	49,38	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 500,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	23,57	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 335,66	1 335,66	1 335,66	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	60,63	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 967,92	200 484,00	200 484,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
85334			Pomoc dla repatriantów	142 493,80	142 493,80	142 493,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 493,80	142 493,80	142 493,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	1 183 807,15	341 233,38	341 233,38	340 633,38			28,83		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00		0,00	100,00		
		2007	Dotacja celowa 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	94 088,73	36 980,27	36 980,27	36 980,27	0,00	0,00	39,30		
		2009	Dotacja celowa 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	11 051,27	4 343,08	4 343,08	4 343,08	0,00	0,00	39,30		
		2057	Dotacja celowa 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	680 806,95	166 045,90	166 045,90	166 045,90	0,00	0,00	24,39		
		2059	Dotacja celowa 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	110 469,20	19 629,00	19 629,00	19 629,00	0,00	0,00	17,77		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 288,63	92 030,51	92 030,51	92 030,51	0,00	0,00	33,19		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 492,37	3 150,49	3 150,49	3 150,49	0,00	0,00	33,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				11 % wykonania ogółem
						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	10 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 514,61	16 514,61	16 514,61	0,00	0,00	-
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 939,52	1 939,52	1 939,52	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 150,50	74 827,92	74 827,92	0,00	0,00	0,00	62,28
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 150,50	28 773,94	28 773,94	0,00	0,00	0,00	95,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 615,50	15 115,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 535,00	13 652,31	13 652,31	0,00	0,00	0,00	208,91
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 000,00	46 053,78	46 053,78	0,00	0,00	0,00	51,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	43 828,38	43 828,38	0,00	0,00	0,00	48,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 196,20	2 196,20	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	3 590 467,54	1 888 847,74	1 888 847,74	8 000,00	0,00	0,00	52,61
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		2007	Dotacja celowa 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	18 948,06	7 579,20	7 579,20	0,00	0,00	0,00	40,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 051,94	420,80	420,80	0,00	0,00	0,00	40,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 139 559,00	779 738,30	779 738,30	0,00	0,00	0,00	68,42
		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	1 029,55	1 029,55	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
					6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	w tym:		9 dochody majątkowe		10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,19	123,19	0,00	0,00	0,00	-	
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	256 061,00	254 546,00	254 546,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
		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	883 498,00	524 004,76	524 004,76	0,00	0,00	0,00	59,31	
	85510	0570	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 430 908,54	1 101 109,44	1 101 109,44	0,00	0,00	0,00	45,30	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 974,61	5 974,61	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 224,38	2 224,38	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	31 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810,06	810,06	810,06	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	113 329,00	98 350,00	98 350,00	0,00	0,00	0,00	86,78	
		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	2 280 405,48	988 622,45	988 622,45	0,00	0,00	0,00	43,35	

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 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	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	116,13	116,13	0,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	26 239,40	26 239,40	0,00	0,00	0,00	87,46	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 239,40	26 239,40	0,00	0,00	0,00	87,46	
921		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 239,40	26 239,40	0,00	0,00	0,00	87,46	
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	-	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	-	
			OGÓŁEM:	77 115 312,17	40 583 603,25	40 137 533,13	393 923,24	446 070,12	385 955,55	52,63	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydki ogółem (wykonanie)	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w wkładach do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 676,00	41 838,96	41 838,96	41 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4260	Zakup energii	34 000,00	7 492,18	7 492,18	7 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4270	Zakup usług remontowych	101 607,56	11 336,70	11 336,70	11 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	59 674,27	39 973,13	39 973,13	39 973,13	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	108 171,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 516,70	2 516,70	2 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4430	Różne opłaty i składki	2 619,73	728,63	728,63	728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4480	Podatek od nieruchomości	91 365,44	65 114,00	65 114,00	65 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18,00	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	12 600,00	5 797,44	5 797,44	5 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 651,77	1 651,77	1 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71012	Działalność usługowa	2 157 600,80	676 387,74	270 098,74	238 406,41	238 406,41	31 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 269,00	406 269,00	0,00	0,00	0,00							
	4010	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	487 576,00	33 920,89	33 920,89	24 000,00	9 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 000,00	187,99	187,99	187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	385 729,97	9 732,90	9 732,90	9 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71015	Nadzór budowlany	508 939,00	236 177,85	236 177,85	214 406,41	21 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 902,00	52 904,60	52 904,60	52 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 037,00	105 408,97	105 408,97	105 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 349,00	23 348,59	23 348,59	23 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 324,00	31 920,32	31 920,32	31 920,32	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	1 650,00	823,93	823,93	823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 521,38	1 556,76	1 556,76	1 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	2 384,99	2 384,99	2 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	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							
	4300	Zakup usług pozostałych	12 541,00	4 589,54	4 589,54	4 589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	686,89	686,89	686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 947,00	3 973,20	3 973,20	3 973,20	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	3 650,00	1 512,44	1 512,44	1 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	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							
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	7 067,62	7 067,62	7 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	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							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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							
	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							
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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							
	71095	Pozostała działalność	1 181 085,80	406 269,00	406 269,00	406 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 269,00	406 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:						Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	w tym:	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 obsługę długu	wydatki na zakupy inwestycyjne	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	% wykonania wydatków ogółem
					7	8	9	10	11	12	13	14	15																						
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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																
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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																
		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																
		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																
		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																
		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																
		4307	Zakup usług pozostałych	504 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4309	Zakup usług pozostałych	99 433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 649,15	345 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 328,65	345 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00																
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 291,12	60 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 940,35	60 940,35	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	3 142,14	0,00	0,00	0,00	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				10 779 593,90	5 237 989,96	5 237 989,96	5 106 126,12	4 043 919,58	1 062 206,54	0,00	156 843,84	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	49,43																
	75011		Urząd województwa	36 649,00	19 733,00	19 733,00	19 733,00	19 733,00	19 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84																
	75019		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	36 649,00	19 733,00	19 733,00	19 733,00	19 733,00	19 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84																
			Rady powiatów	386 268,00	201 638,40	166 638,40	16 030,40	0,00	16 030,40	0,00	150 608,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	50,83																
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	150 608,00	150 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01																
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 759,20	6 759,20	6 759,20	6 759,20	6 759,20	0,00	6 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06																
			Zakup środków żywności	4 000,00	992,92	992,92	992,92	992,92	992,92	0,00	992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82																
			Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 833,28	5 833,28	5 833,28	5 833,28	5 833,28	0,00	5 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46																
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 868,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67																
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00																
75020			Starostwa powiatowe	9 207 324,26	4 700 482,81	4 670 482,81	4 664 246,97	4 007 058,89	657 190,08	0,00	6 235,84	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	51,05																
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 682,74	6 235,84	6 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01																
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	5 881 407,30	2 854 274,27	2 854 274,27	2 854 274,27	2 854 274,27	2 854 274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53																
			Dotacje wynagrodzenie roczne	450 708,12	441 835,29	441 835,29	441 835,29	441 835,29	441 835,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03																
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 107,89	602 052,22	602 052,22	602 052,22	602 052,22	602 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18																
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 205,91	67 409,82	67 409,82	67 409,82	67 409,82	67 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42																
			Opłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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																
			Wynagrodzenia bezosobowe	78 088,00	30 681,50	30 681,50	30 681,50	30 681,50	30 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79																
			Zakup materiałów i wyposażenia	268 500,00	126 843,16	126 843,16	126 843,16	126 843,16	126 843,16	0,00	126 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24																
			Zakup energii	276 381,46	161 175,76	161 175,76	161 175,76	161 175,76	161 175,76	0,00	161 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32																
			Zakup usług remontowych	84 051,86	36 758,38	36 758,38	36 758,38	36 758,38	36 758,38	0,00	36 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08																
			Zakup usług zdrowotnych	11 945,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96																
			Zakup usług pozostałych	268 468,87	134 297,40	134 297,40	134 297,40	134 297,40	134 297,40	0,00	134 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02																
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 888,66	29 527,25	29 527,25	29 527,25	29 527,25	29 527,25	0,00	29 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43																
			Podróże służbowe krajowe	31 483,60	13 317,12	13 317,12	13 317,12	13 317,12	13 317,12	0,00	13 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30																
			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																
			Różne opłaty i składki	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33																

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (wykonanie)	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	15	16	17	18							19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
75045	4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	179 461,10	138 093,01	138 093,01	0,00	138 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95		
		Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	14 315,00	14 315,00	0,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 640,95	10 803,79	10 803,79	10 803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84
		Wpłaty na zakupy 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpłaty inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kwalifikacja wojskowa	36 810,00	34 286,06	34 286,06	34 286,06	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
		Stadki na ubezpieczenia społeczne	1 247,18	1 247,18	1 247,18	1 247,18	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	93,14
		Stadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,51	42,51	42,51	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,31	6 456,37	6 456,37	6 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52
		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	96,07
		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
75075	4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	22 806,56	22 806,56	22 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00	4,00	
		Nagrody konkursowe	10 000,00	2 799,90	2 799,90	2 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 918,26	1 918,26	1 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup środków żywności	5 000,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	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	6,39
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 994,40	15 994,40	15 994,40	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	25,98
		Pozostała działalność	967 542,64	349 023,13	349 023,13	349 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 500,00	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	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	241 114,60	135 752,22	135 752,22	135 752,22	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	0,00	0,00	56,30
		Zakup środków żywności	11 000,00	4 744,12	4 744,12	4 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13
		Zakup usług pozostałych	508 460,20	183 306,50	183 306,50	183 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 897,68	1 897,68	1 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Różne opłaty i składki	52 497,00	17 632,40	17 632,40	17 632,40	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	33,59		
Podatek od nieruchomości	8 775,40	3 994,00	3 994,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695,44	1 695,44	1 695,44	1 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	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		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 413 948,00	3 325 200,96	2 961 461,83	2 961 461,83	2 516 778,22	444 683,61	0,00	63 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42	
Straz Graniczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411	3070	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 046 668,00	3 153 806,99	2 653 806,99	2 790 068,76	2 513 769,26	276 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	
		Wpłaty osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	90 000,00	63 738,23	63 738,23	63 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82

Dział	§	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	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	% wykonania wydatków ogółem
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				122 556,04	60 105,90	60 105,90	60 105,90	60 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				8 763,96	8 763,94	8 763,94	8 763,94	8 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04					
				3 297 419,16	1 660 752,81	1 660 752,81	1 660 752,81	1 660 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
				78 483,84	26 341,40	26 341,40	26 341,40	26 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37					
				258 150,00	258 236,26	258 236,26	258 236,26	258 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56					
				24 308,00	12 205,75	12 205,75	12 205,75	12 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26					
				3 334,00	1 667,83	1 667,83	1 667,83	1 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21					
				9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02					
				500 200,00	487 695,37	487 695,37	487 695,37	487 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				83 621,35	66 140,96	66 140,96	66 140,96	66 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10					
				1 000,00	214,50	214,50	214,50	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45					
				2 000,00	973,62	973,62	973,62	973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68					
				95 000,00	82 921,21	82 921,21	82 921,21	82 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
				76 000,00	62 409,46	62 409,46	62 409,46	62 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29					
				14 880,00	9 381,00	9 381,00	9 381,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00					
				52 083,00	36 832,88	36 832,88	36 832,88	36 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04					
				5 000,00	3 028,39	3 028,39	3 028,39	3 028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72					
				1 000,00	668,83	668,83	668,83	668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88					
				3 858,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20					
				3 603,10	3 603,10	3 603,10	3 603,10	3 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
				14 454,00	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	0,00	50,02					
				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	0,00	100,00					
				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					
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
				200 000,00	18 383,02	18 383,02	18 383,02	3 008,96	15 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18					
				2 505,22	2 505,22	2 505,22	2 505,22	2 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
				430,65	430,65	430,65	430,65	430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
				61,38	61,38	61,38	61,38	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
				65 899,75	11 300,36	11 300,36	11 300,36	11 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15					
				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					
				15 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				87 251,04	4 053,70	4 053,70	4 053,70	4 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65					
				11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
				8 500,00	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					
				162 280,00	153 030,05	153 030,05	153 030,05	153 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30					
				15 095,83	15 095,83	15 095,83	15 095,83	15 095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
				3 236,87	3 236,87	3 236,87	3 236,87	3 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
				14 712,69	14 712,69	14 712,69	14 712,69	14 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki 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	% wyłonienia wydatków ogółem
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
755	4300	Zakup usług pozostałych	129 234,61	119 984,66	119 984,66	0,00	0,00	119 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84		
		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 790,97	57 790,97	1 410,97	1 410,97	28 350,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78		
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 790,97	57 790,97	1 410,97	1 410,97	28 350,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	64 020,00	30 030,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00	204,00	204,00	0,00	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	447,63	206,97	206,97	206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	62 522,37	25 475,00	25 475,00	25 475,00	0,00	0,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67		
757		Obstuga długu publicznego	436 761,67	115 384,14	115 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42		
		Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	436 761,67	115 384,14	115 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42		
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	436 761,67	115 384,14	115 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42		
758		Różne rozliczenia	1 375 306,52	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45		
		75801	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
		2940 Zwrot do budżetu państwa należności pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
		75818	375 306,52	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	35,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rozemni	223 870,31	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	0,00	0,00	0,00		
801		Oswiata i wychowanie	19 604 073,25	9 843 183,60	9 843 183,60	6 910 180,38	1 161 385,98	1 633 114,35	56 883,77	56 883,77	81 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21		
		3 001 202,66	1 591 529,49	1 591 529,49	1 584 039,02	1 435 242,84	148 786,18	0,00	7 480,47	7 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 462,73	7 480,47	7 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 156,00	210 578,83	210 578,83	210 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 837,70	20 837,70	20 837,70	20 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 994,81	169 907,17	169 907,17	169 907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 764,11	17 577,35	17 577,35	17 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34		
		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		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 726,48	8 179,74	8 179,74	8 179,74	0,00	0,00	8 179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58		
		4220 Zakup środków żywności	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 330,00	314,20	314,20	314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44		
		4260 Zakup energii	73 502,38	43 761,54	43 761,54	43 761,54	0,00	0,00	43 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54		
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 817,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85		
		4300 Zakup usług pozostałych	26 917,00	13 266,34	13 266,34	13 266,34	0,00	0,00	13 266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	799,96	799,96	799,96	0,00	0,00	799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44		
		4410 Podróżne służbowe krajowe	200,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
		4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	2 480,40	2 480,40	2 480,40	0,00	0,00	2 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24		

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:						z tego:						Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem plan po zmianach	%				
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19	20	
			Wydanki 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 obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost i wkłady do spółek prawa handlowego	wykonanie wydatków ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
80107		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 732 067,15	862 240,39	862 240,39	862 240,39	862 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 495,40	149 495,40	149 495,40	149 495,40	149 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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	100,00	
		4110	Świadczenia socjalne	56 128,66	22 918,21	22 918,21	20 107,21	2 811,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 505,00	2 404,71	2 404,71	2 404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	344,53	344,53	344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
80115		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 346,73	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	
		4790	Technika	4 649 330,10	2 527 939,64	2 527 939,64	2 211 973,62	309 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 951,75	6 585,78	6 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 615,56	208 618,35	208 618,35	208 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 164,10	29 888,51	29 888,51	29 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 183,22	312 553,55	312 553,55	312 553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 630,51	36 963,78	36 963,78	36 963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 809,20	22 663,31	22 663,31	22 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 604,49	41 345,15	41 345,15	41 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	
		4260	Zakup energii	4 360,74	766,18	766,18	766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	
		4270	Zakup usług dydaktycznych i książek	95 595,30	72 236,26	72 236,26	72 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	
		4280	Zakup usług remontowych	13 979,00	5 506,36	5 506,36	5 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	
		4300	Zakup usług zarobkowych	1 815,95	522,06	522,06	522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 668,12	18 404,41	18 404,41	18 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	
		4410	Podróże służbowe i trasy	4 346,35	1 917,05	1 917,05	1 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	
		4430	Różne opłaty i składki	1 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 129,64	2 589,37	2 589,37	2 589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	
		4480	Podatek od nieruchomości	217 562,49	163 194,37	163 194,37	163 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,04	915,31	915,31	915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 425,90	1 909,72	1 909,72	1 909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 890,00	4 277,49	4 277,49	4 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 780 673,37	1 382 728,99	1 382 728,99	1 382 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	
80116		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 279,64	214 279,64	214 279,64	214 279,64	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	
		80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 200,00	94 239,34	94 239,34	94 239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	
		80117	Branżowe szkoły III i III stopnia	1 251 559,22	596 672,54	596 672,54	359 417,48	276 506,79	79 909,69	239 166,88	1 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 500,00	236 705,23	236 705,23	0,00	0,00	0,00	236 705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 491,65	2 491,65	2 491,65	0,00	0,00	0,00	2 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 195,14	1 058,18	1 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 796,00	38 495,55	38 495,55	38 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 424,13	6 205,02	6 205,02	6 205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 308,37	38 578,34	38 578,34	38 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 059,96	4 722,93	4 722,93	4 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 099,60	6 112,74	6 112,74	6 112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 694,32	9 428,86	9 428,86	9 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 184,88	213,62	213,62	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	
		4260	Zakup energii	25 974,68	19 627,68	19 627,68	19 627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 795,00	1 496,18	1 496,18	1 496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	492,88	66,27	66,27	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 781,12	32 764,45	32 764,45	32 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,78	520,92	520,92	520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 393,80	703,57	703,57	703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 092,73	14 319,55	14 319,55	14 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,00	248,69	248,69	248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	931,14	518,90	518,90	518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	690,24	690,24	690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 198,42	155 116,35	155 116,35	155 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 587,62	26 587,62	26 587,62	26 587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80120	Linia ogólnokształcąca	6 795 987,60	3 452 293,92	3 452 293,92	2 555 899,27	2 168 470,27	387 429,00	861 426,83	34 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 801 844,51	863 042,23	863 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	853 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 384,60	8 384,60	8 384,60	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 565,00	34 967,52	34 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 333,60	327 696,72	327 696,72	327 696,72	327 696,72	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	47 536,60	47 240,29	47 240,29	47 240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 672,91	311 386,07	311 386,07	311 386,07	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	78 194,60	36 148,14	36 148,14	36 148,14	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	12 465,00	3 810,80	3 810,80	3 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 399,68	43 868,92	43 868,92	43 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 128,00	1 099,15	1 099,15	1 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	192 800,00	96 714,12	96 714,12	96 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 655,00	9 665,08	9 665,08	9 665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	443,00	443,00	443,00	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	151 559,00	78 371,26	78 371,26	78 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										% wykonania wkładów do wydatków ogółem				
					Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	zakup i nabycie 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00	1 594,28	1 594,28	1 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	609,22	609,22	609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
		4430	Różne opłaty i składki	9 068,13	4 848,97	4 848,97	4 848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 422,76	147 680,00	147 680,00	147 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 518,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 266,62	1 861,43	1 861,43	1 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587 103,59	1 236 543,36	1 236 543,36	1 236 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 252,00	203 783,46	203 783,46	203 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	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
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	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
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 452 378,89	688 623,20	688 623,20	584 374,88	524 471,42	38 903,16	120 188,44	4 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla nepublicznej jednostki systemu oświaty	296 800,00	120 168,44	120 168,44	0,00	0,00	0,00	120 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 623,48	4 079,88	4 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	155 173,21	65 965,76	65 965,76	65 965,76	65 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 042,19	8 075,30	8 075,30	8 075,30	8 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 755,00	8 309,65	8 309,65	8 309,65	8 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64
4220			Zakup środków żywności	18 000,00	7 145,50	7 145,50	7 145,50	7 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	350,30	350,30	350,30	350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 888,87	23 918,00	23 918,00	23 918,00	23 918,00	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	1 000,00	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	75,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 735,07	396 320,46	396 320,46	396 320,46	396 320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 663,06	54 109,90	54 109,90	54 109,90	54 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	195 124,83	114 944,61	114 944,61	114 684,87	71 232,48	43 452,39	0,00	259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,97	259,74	259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320,00	12 426,14	12 426,14	12 426,14	12 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 315,80	1 315,80	1 315,80	1 315,80	1 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 796,79	11 745,81	11 745,81	11 745,81	11 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 263,71	331,95	331,95	331,95	331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 499,05	17 499,05	17 499,05	17 499,05	17 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 828,80	10 424,01	10 424,01	10 424,01	10 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260			Zakup energii	51 726,27	26 493,78	26 493,78	26 493,78	26 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36
4270			Zakup usług remontowych	2 869,50	1 044,50	1 044,50	1 044,50	1 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22
4280			Zakup usług zdrowotnych	120,28	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	36,40
4300			Zakup usług pozostałych	5 772,60	2 803,43	2 803,43	2 803,43	2 803,43	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	303,47	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56
4430			Różne opłaty i składki	480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki 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	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			Wydatki 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 usług	wydatki na świadczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
80148		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,36	1 879,77	1 879,77	1 879,77	0,00	1 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				
		4460	Podatek od nieruchomości	1 094,00	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	251,41	101,90	101,90	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 208,42	23 928,47	23 928,47	23 928,47	23 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 985,26	3 985,26	3 985,26	3 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69				
	80146	4210	Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	73 222,46	37 251,76	37 251,76	37 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	54 620,61	32 819,00	32 819,00	32 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 385,24	2 832,76	2 832,76	2 832,76	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 236,61	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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				
		80148	Słowniki szkolne i przedskolne	377 311,87	178 460,26	178 460,26	177 556,97	70 724,71	106 832,26	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	4 631,00	903,29	903,29	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 640,80	54 959,53	54 959,53	54 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51				
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	7 605,29	4 758,42	4 758,42	4 758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 371,00	10 184,85	10 184,85	10 184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,00	821,91	821,91	821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 412,95	2 412,95	2 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	195 300,00	96 355,48	96 355,48	96 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53				
		4260	Zakup energii	8 100,00	2 410,88	2 410,88	2 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34				
		4280	Zakup usług zarobkowych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 811,15	1 811,15	1 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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				
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, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	830 267,14	444 500,37	444 500,37	125 384,60	125 384,60	0,00	317 576,86	1 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	317 576,86	317 576,86	317 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 077,00	1 538,91	1 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 479,78	17 563,45	17 563,45	17 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 052,68	2 414,06	2 414,06	2 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57				
		4300	Zakup usług pozostałych	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210,00	4,45	4,45	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodzaj	5	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki na wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	% wykonania wydatków ogółem
					7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80195		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 429,41	100 175,69	100 175,69	100 175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 226,95	5 226,95	5 226,95	5 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność:	755 359,82	93 810,56	93 810,56	11 685,44	6 064,44	5 621,00	506,00	0,00	81 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 573,33	4 773,33	4 773,33	0,00	0,00	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	26 000,00	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	85,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 148,65	7 822,66	7 822,66	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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,17	1 430,92	1 430,92	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	85,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,49	1 922,21	1 922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	96,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,27	998,54	998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,56	144,73	144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	244,80	244,80	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	93,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 390,00	6 064,44	6 064,44	6 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 481,18	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	0,00	6,23
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63
		4179	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,57	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	0,00
		4227	Zakup środków żywności	4 025,20	256,42	256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	451,46	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	6,37
		4260	Zakup energii	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	51 804,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85
		4307	Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 596,63	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	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 246,63	44 763,54	44 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 507,31	3 507,31	3 507,31	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	92,78
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 975,37	11 754,96	11 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	8 208 539,41	5 639 076,08	1 151 777,36	1 151 777,36	0,00	0,00	1 151 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11
		6010	Szpitałe ogólne	6 194 839,41	4 687 298,72	4 687 298,72	4 687 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 990 000,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	3 294 839,41	2 687 298,72	2 687 298,72	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	81,56
85149		4300	Programy palfiki zdrowotnej	300,00	300,00	300,00	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	100,00
			Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	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	100,00

Dział	Rodział	§	Wykazogłębienie	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	wskazanie do wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie wydatków ogółem	%	
					Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wzrosty i składowe realizacyjnych 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	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			
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 300,00	1 151 477,36	1 151 477,36	1 151 477,36	0,00	1 151 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19		
85202		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 013 300,00	1 151 477,36	1 151 477,36	1 151 477,36	0,00	1 151 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19		
			Pomoc społeczna	4 559 411,42	2 111 045,45	2 111 045,45	1 447 653,45	1 121 401,26	326 452,19	663 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	1 156 156,00	654 192,00	654 192,00	0,00	0,00	0,00	654 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58		
85203		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	1 156 156,00	654 192,00	654 192,00	0,00	0,00	0,00	654 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58		
			Osrodkowi wsparcia	1 357 406,00	581 130,90	581 130,90	581 130,90	435 343,76	145 787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 245,00	307 145,88	307 145,88	307 145,88	307 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 970,00	40 969,16	40 969,16	40 969,16	40 969,16	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	127 665,00	58 385,59	58 385,59	58 385,59	58 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 995,00	7 058,14	7 058,14	7 058,14	7 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 596,00	21 391,00	21 391,00	21 391,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 459,04	36 082,03	36 082,03	36 082,03	36 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71		
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	18 626,22	18 626,22	18 626,22	18 626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04		
		4260	Zakup energii	56 600,00	22 650,59	22 650,59	22 650,59	22 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02		
		4270	Zakup usług remontowych	105 610,00	6 685,39	6 685,39	6 685,39	6 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 107,00	37 496,87	37 496,87	37 496,87	37 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 300,09	2 300,09	2 300,09	2 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	16,72	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11		
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 983,68	1 983,68	1 983,68	1 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 611,96	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20		
		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	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 194,00	633,55	633,55	633,55	633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	393,99	393,99	393,99	393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	440 900,00	205 282,85	205 282,85	205 282,85	179 338,88	25 943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 816,00	131 817,01	131 817,01	131 817,01	131 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 923,00	18 922,18	18 922,18	18 922,18	18 922,18	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	46 790,00	24 046,82	24 046,82	24 046,82	24 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 377,00	2 611,68	2 611,68	2 611,68	2 611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 941,19	1 941,19	1 941,19	1 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	763,68	763,68	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78		
		4220	Zakup środków żywności	10 480,83	642,15	642,15	642,15	642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13		
		4260	Zakup energii	30 312,00	7 384,25	7 384,25	7 384,25	7 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36		
		4270	Zakup usług remontowych	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 400,00	7 016,78	7 016,78	7 016,78	7 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87		

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				%	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 112,00	863,19	863,19	863,19	0,00	863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie akceptacji, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,00	0,00	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	1 320,00	746,22	746,22	746,22	0,00	746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 483,37	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10
		4480	Podatek od nieruchomości	1 956,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 523,80	1 830,70	1 830,70	1 830,70	0,00	1 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 312 532,42	650 765,19	650 765,19	650 765,19	489 685,42	151 079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
		3020	Wydanki osobowe niezakazane do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 561,28	369 045,03	369 045,03	369 045,03	369 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	44 640,00	44 639,03	44 639,03	44 639,03	44 639,03	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	136 634,00	69 032,66	69 032,66	69 032,66	69 032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 028,00	5 668,70	5 668,70	5 668,70	5 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 274,37	15 780,85	15 780,85	15 780,85	15 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23
		4260	Zakup energii	95 000,00	43 962,60	43 962,60	43 962,60	43 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	2 948,25	2 948,25	2 948,25	2 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02
		4280	Zakup usług pozostałych	1 680,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91
		4300	Zakup usług pozostałych	146 409,00	61 350,53	61 350,53	61 350,53	61 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 589,29	2 589,29	2 589,29	0,00	2 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	668,62	668,62	668,62	0,00	668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14
		4430	Różne opłaty i składki	13 850,00	2 527,61	2 527,61	2 527,61	0,00	2 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	19 395,77	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	0,00	0,00	0,00	79,91
		4480	Podatek od nieruchomości	9 860,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	867,02	867,02	867,02	0,00	867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki inwencji kryzysowej	44 600,00	10 674,51	10 674,51	10 674,51	7 033,20	3 641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	19 600,00	3 411,09	3 411,09	3 411,09	3 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	230,22	230,22	230,22	0,00	230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
85295			Pozostała działalność	247 817,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:						Wydutki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	% wykonania wydatków ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					32 700,00	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	
					14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853					5 098 714,46	2 219 323,98	2 179 323,98	1 619 209,44	1 429 045,04	190 164,40	80 320,50	142 493,80	337 300,24	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					180 641,00	80 320,50	80 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311					160 641,00	80 320,50	80 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2310	80 320,50	80 320,50	0,00	0,00	0,00	80 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					309 609,00	156 907,10	156 907,10	156 907,10	121 427,34	35 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					180 886,47	87 893,95	87 893,95	87 893,95	87 893,95	87 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4040	9 870,27	9 870,27	9 870,27	9 870,27	9 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4110	19 474,06	9 751,87	9 751,87	9 751,87	9 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4120	1 825,26	1 118,55	1 118,55	1 118,55	1 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4170	25 000,00	12 545,30	12 545,30	12 545,30	12 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4210	3 000,00	203,05	203,05	203,05	203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4260	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4300	58 699,00	30 684,88	30 684,88	30 684,88	30 684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4360	4 428,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4410	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	
					4440	3 325,94	2 494,46	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4700	500,00	252,37	252,37	252,37	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4710	700,00	247,40	247,40	247,40	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333					2 986 204,16	1 501 883,50	1 461 883,50	1 461 883,50	1 307 198,86	154 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2950	400,00	400,00	400,00	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	
					3020	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	
					4010	2 038 183,08	967 356,87	967 356,87	967 356,87	967 356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4040	145 258,95	145 258,95	145 258,95	145 258,95	145 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4110	377 785,15	174 691,29	174 691,29	174 691,29	174 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4120	46 151,28	19 498,25	19 498,25	19 498,25	19 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4210	13 500,00	2 651,91	2 651,91	2 651,91	2 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4260	102 694,32	65 684,63	65 684,63	65 684,63	65 684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4270	9 015,90	4 790,85	4 790,85	4 790,85	4 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4280	2 000,00	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	
					4300	38 190,50	15 511,28	15 511,28	15 511,28	15 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4410	7 118,28	2 619,95	2 619,95	2 619,95	2 619,95	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 (wykonanie)	z tego:							z tego:					wykonania 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 na świadczenia obsługujące dług	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
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4487	Podatek od nieruchomości	520,83	520,83	520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4489	Podatek od nieruchomości	67,17	67,17	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	364,02	364,02	364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 635 777,18	4 159 548,47	4 159 548,47	2 650 233,79	1 990 207,54	660 026,25	1 453 892,79	55 421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wznesenie wspomaganie rozwoju dziecka	136 824,32	58 261,67	58 261,67	11 981,78	11 981,78	0,00	0,00	46 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	46 279,89	46 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 570,15	1 570,15	1 570,15	1 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	170,44	170,44	170,44	170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 544,72	8 351,91	8 351,91	8 351,91	8 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 889,28	1 889,28	1 889,28	1 889,28	1 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 311 820,53	685 544,53	685 544,53	685 147,94	568 686,82	116 461,12	0,00	396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 097,00	396,58	396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 521,40	134 071,25	134 071,25	134 071,25	134 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 392,37	18 392,37	18 392,37	18 392,37	18 392,37	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	180 564,00	75 910,69	75 910,69	75 910,69	75 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 256,78	4 741,54	4 741,54	4 741,54	4 741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 767,00	4 899,94	4 899,94	4 899,94	4 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 583,00	18 416,34	18 416,34	18 416,34	18 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 642,00	2 939,66	2 939,66	2 939,66	2 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72
		4280	Zakup energii	62 824,00	30 003,37	30 003,37	30 003,37	30 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 065,22	1 148,82	1 148,82	1 148,82	1 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	569,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
		4300	Zakup usług pozostałych	18 206,92	12 023,61	12 023,61	12 023,61	12 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 958,16	2 307,70	2 307,70	2 307,70	2 307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 136,00	377,20	377,20	377,20	377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 876,84	938,42	938,42	938,42	938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 104,88	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 222,00	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	62,07
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 115,70	283 674,77	283 674,77	283 674,77	283 674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 016,26	47 016,26	47 016,26	47 016,26	47 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	838 162,00	221 321,00	221 321,00	221 321,00	221 321,00	0,00	0,00	221 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 321,00	221 321,00	221 321,00	221 321,00	221 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 754,00	0,00	0,00	0,00	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	33 187,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:							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	% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 705,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	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				
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	1 238,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	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	120 880,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
85410		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Informaty i bursy szkolne	1 350 272,29	633 554,23	633 554,23	618 819,97	494 314,82	124 505,15	0,00	14 734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezakładowe do wynagrodzeń	30 373,35	14 734,26	14 734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 513,60	102 272,88	102 272,88	102 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	17 152,66	17 057,66	17 057,66	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 899,51	66 893,87	66 893,87	66 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 967,30	5 751,29	5 751,29	5 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 573,50	17 081,24	17 081,24	17 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 408,20	45 158,23	45 158,23	45 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	56 004,48	17 317,12	17 317,12	0,00	45 158,23	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	6 187,00	385,50	385,50	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	694,86	317,67	317,67	317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	58 229,51	24 186,57	24 186,57	24 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 181,93	1 256,46	1 256,46	1 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	119,00	119,00	119,00	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	85,26	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 611,35	35 709,40	35 709,40	35 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44,65	18,10	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 603,29	252 313,95	252 313,95	252 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 973,63	32 943,93	32 943,93	32 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	11 200,00	11 200,00	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				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	11 200,00	11 200,00	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				
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 428 100,00	1 186 291,90	1 186 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 428 100,00	1 186 291,90	1 186 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 431 256,71	1 361 925,14	1 361 925,14	1 332 834,10	915 224,12	417 609,98	0,00	29 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezakładowe do wynagrodzeń	61 200,00	29 091,04	29 091,04	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 502,53	176 378,30	176 378,30	176 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 970,40	25 970,40	25 970,40	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				

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:					wydatki majątkowe	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	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 653,37	121 526,15	121 526,15	121 526,15	121 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 357,47	15 879,86	15 879,86	15 879,86	15 879,86	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	44 100,00	21 156,00	21 156,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 357,04	117 440,66	117 440,66	117 440,66	117 440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	
		4220	Zakup środków żywności	5 338,39	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 188,28	160,06	160,06	160,06	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	
		4260	Zakup energii	19 694,35	8 624,85	8 624,85	8 624,85	8 624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	
		4270	Zakup usług remontowych	91 470,66	90 714,46	90 714,46	90 714,46	90 714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 427,37	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 905,00	153 572,84	153 572,84	153 572,84	153 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 783,61	1 360,36	1 360,36	1 360,36	1 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 376,52	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	
		4430	Różne opłaty i składki	5 849,55	3 142,75	3 142,75	3 142,75	3 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	54 058,39	40 544,00	40 544,00	40 544,00	40 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 641,19	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 019,40	479 246,21	479 246,21	479 246,21	479 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 067,20	75 067,20	75 067,20	75 067,20	75 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85446			Dotuczanie i doskonalenie nauczycieli	11 376,57	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 678,57	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	
85495			Porozumienia o działalności	107 922,76	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	7 844 638,36	3 306 293,09	3 306 293,09	3 306 293,09	3 306 293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	
85504		4017	Wspieranie rodziny	28 828,00	9 250,80	9 250,80	9 250,80	9 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 807,40	3 789,60	3 789,60	3 789,60	3 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,60	210,40	210,40	210,40	210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,26	652,56	652,56	652,56	652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,94	36,24	36,24	36,24	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,40	92,84	92,84	92,84	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	
		4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,40	5,16	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11	
85508		4300	Zakup usług pozostałych	8 628,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		3110	Rodziny zastępcze	3 639 114,04	1 787 026,70	1 787 026,70	1 787 026,70	1 787 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	
		3119	Świadczenia społeczne	2 073 500,00	1 106 413,41	1 106 413,41	1 106 413,41	1 106 413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	
		4010	Świadczenia społeczne	180 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	170 336,00	76 072,95	76 072,95	76 072,95	76 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 980,95	9 980,95	9 980,95	9 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 676,00	55 616,37	55 616,37	55 616,37	55 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 953,00	5 649,43	5 649,43	5 649,43	5 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	672 904,00	294 395,51	294 395,51	294 395,51	294 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 672,00	34 336,00	34 336,00	34 336,00	34 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	
				285 114,00	140 452,61	140 452,61	140 452,61	140 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na świadczenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 036,00	3 258,30	3 258,30	3 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	5 471,17	5 471,17	5 471,17	0,00	5 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 176 596,32	1 510 015,59	1 510 015,59	959 378,57	456 731,53	502 647,04	433 677,41	116 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 019 800,00	433 677,41	433 677,41	0,00	0,00	0,00	433 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	244 661,00	116 959,61	116 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	116 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 344,00	305 565,11	305 565,11	305 565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	80 025,00	80 024,89	80 024,89	80 024,89	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	119 254,00	63 938,53	63 938,53	63 938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 037,00	7 203,00	7 203,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 559,00	12 239,85	12 239,85	12 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	15 191,81	15 191,81	15 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
		4260	Zakup energii	157 800,00	73 528,39	73 528,39	73 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 810,06	484,28	484,28	484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	129 095,19	58 173,03	58 173,03	58 173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	571 220,00	292 630,26	292 630,26	292 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	592,25	592,25	592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	856,55	856,55	856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	41,75	41,75	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 050,07	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14
		4480	Podatek od nieruchomości	5 941,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00	10 276,87	10 276,87	10 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 017,00	3 217,00	3 217,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84
90095			Pozostała działalność:	47 017,00	3 217,00	3 217,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:						Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków do ogółem				
				7	8	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:				17	18	19	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
5	6	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów, zwiazków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20		
			4300 Zakup usług pozostałych	25 600,00	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		
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	349 091,36	85 920,55	7 374,87	0,00	7 374,87	78 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00		
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	7 374,87	7 374,87	0,00	7 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61		
			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	14,75		
			4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	1 715,87	1 715,87	0,00	1 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32		
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 583,00	5 583,00	0,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51		
			92116 Biblioteki	77 091,36	38 545,68	38 545,68	0,00	38 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92		
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 091,36	38 545,68	38 545,68	0,00	38 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
			2310 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami terytorialnego	72 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	50,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	66,67		
			4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	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		
			92195 Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4810 Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	217 500,00	74 497,96	34 497,96	0,00	34 497,96	28 163,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			39 500,00	3 334,76	3 334,76	0,00	3 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 334,76	3 334,76	0,00	3 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	13,34		
			4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	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		
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	71 163,20	31 163,20	0,00	31 163,20	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		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			4190 Nagrody konkursowe	11 000,00	2 069,50	2 069,50	0,00	2 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 165,96	15 165,96	0,00	15 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83		
			4220 Zakup środków żywności	5 000,00	1 558,15	1 558,15	0,00	1 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16		
			4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 370,59	9 370,59	0,00	9 370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83		
			4430 Różne opłaty i składki	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		
			92695 Pozostała działalność	80 000,00	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		
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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		
			4810 Rezerwy	60 000,00	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		
			OGÓŁEM:	85 211 661,73	38 526 743,20	33 028 475,48	26 059 829,79	19 197 979,86	6 861 849,93	4 531 689,73	1 643 565,66	477 706,16	115 384,14	5 498 567,72	3 498 567,72	406 567,72	19 000,00	1 990 000,00	0,00	45,21		

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
na dzień 30.06.2022 r.**

w zł

Lp.	Treść	§	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 096 349,56	8 341 326,51
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		-
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	4 593 463,68	4 838 440,63
10.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	207 446,47	207 446,47
11.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi o odrębnych ustawach	§ 905	3 295 439,41	3 295 439,41
Rozchody ogółem:			-	-
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992		-
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965		-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						7	8	9	10	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 136,00	134 774,00	134 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 136,00	134 774,00	134 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 136,00	134 774,00	134 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07
710			Działalność usługowa	725 939,00	303 959,00	303 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 153,97	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	508 939,00	279 959,00	279 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 939,00	279 959,00	279 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01
750			Administracja publiczna	59 649,00	42 469,06	42 469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 649,00	19 733,00	19 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:					11		
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		9		w tym:	
								7	8			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 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 649,00	19 733,00	19 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 736,06	22 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 736,06	22 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 726 668,00	3 139 492,00	3 139 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 726 668,00	3 139 492,00	3 139 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 726 668,00	3 139 492,00	3 139 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
851			Ochrona zdrowia	2 013 300,00	1 160 848,00	1 160 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 300,00	1 160 848,00	1 160 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 013 300,00	1 160 848,00	1 160 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66		
852			Pomoc społeczna	1 798 306,00	888 291,60	888 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 357 406,00	668 331,60	668 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 357 406,00	668 331,60	668 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 900,00	219 960,00	219 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	w tym:			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	9 dochody majątkowe	11 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 900,00	219 960,00	219 960,00	0,00	0,00	0,00	49,89	
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 102,80	335 196,80	335 196,80	0,00	0,00	0,00	74,14	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 609,00	192 703,00	192 703,00	0,00	0,00	0,00	62,24	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 609,00	192 703,00	192 703,00	0,00	0,00	0,00	62,24	
		85334	Pomoc dla repatriantów	142 493,80	142 493,80	142 493,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 493,80	142 493,80	142 493,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	369 390,00	352 896,00	352 896,00	0,00	0,00	0,00	95,53	
	85508		Rodziny zastępcze	256 061,00	254 546,00	254 546,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	256 061,00	254 546,00	254 546,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 329,00	98 350,00	98 350,00	0,00	0,00	0,00	86,78	
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	113 329,00	98 350,00	98 350,00	0,00	0,00	0,00	86,78	
			OGÓLEM:	10 523 490,80	6 423 926,46	6 423 926,46	0,00	0,00	0,00	61,04	

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
010				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	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		
			Pozostała działalność	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 136,00	113 554,47	113 554,47	113 554,47	41 838,96	71 715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	236 136,00	113 554,47	113 554,47	113 554,47	41 838,96	71 715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 678,00	41 838,96	41 838,96	41 838,96	41 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 674,27	6 891,85	6 891,85	6 891,85	0,00	6 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 171,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	
	4430		Różne opłaty i składki	1 019,73	509,87	509,87	509,87	0,00	509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	67 973,00	53 398,00	53 398,00	53 398,00	0,00	53 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	147,79	147,79	147,79	0,00	147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	
710			Działalność usługowa	725 939,00	260 177,85	260 177,85	260 177,85	238 406,41	21 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	
	4300		Zakup usług pozostałych	153 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	508 939,00	236 177,85	236 177,85	236 177,85	214 406,41	21 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 902,00	52 904,60	52 904,60	52 904,60	52 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 037,00	105 408,97	105 408,97	105 408,97	105 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	23 349,00	23 348,59	23 348,59	23 348,59	23 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 324,00	31 920,32	31 920,32	31 920,32	31 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	823,93	823,93	823,93	823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 521,38	1 556,76	1 556,76	1 556,76	1 556,76	0,00	1 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	
	4270		Zakup usług remontowych	4 750,00	2 384,99	2 384,99	2 384,99	2 384,99	0,00	2 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 541,00	4 589,54	4 589,54	4 589,54	4 589,54	0,00	4 589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	686,89	686,89	686,89	686,89	0,00	686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 947,00	3 973,20	3 973,20	3 973,20	3 973,20	0,00	3 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 650,00	1 512,44	1 512,44	1 512,44	1 512,44	0,00	1 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	7 067,62	7 067,62	7 067,62	0,00	7 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
750			Administracja publiczna	59 649,00	42 469,06	42 469,06	42 469,06	30 012,69	12 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71,20	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 649,00	19 733,00	19 733,00	19 733,00	19 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53,84	
	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 649,00	19 733,00	19 733,00	19 733,00	19 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53,84	
		4110	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 736,06	22 736,06	22 736,06	20 279,69	12 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,85	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,18	1 247,18	1 247,18	1 247,18	1 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	
		4170	Solidarność	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	
		4400	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,31	6 456,37	6 456,37	6 456,37	0,00	6 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,07	
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 726 668,00	2 833 806,99	2 833 806,99	2 770 068,76	2 513 769,26	256 299,50	0,00	63 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00		59,95	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 726 668,00	2 833 806,99	2 833 806,99	2 770 068,76	2 513 769,26	256 299,50	0,00	63 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00		59,95	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	90 000,00	63 738,23	63 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,82	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 558,04	60 105,90	60 105,90	60 105,90	60 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 763,96	8 763,94	8 763,94	8 763,94	8 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 297 419,16	1 660 752,81	1 660 752,81	1 660 752,81	1 660 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,37	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 483,84	26 341,40	26 341,40	26 341,40	26 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,56	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	258 150,00	256 236,26	256 236,26	256 236,26	256 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 308,00	12 205,75	12 205,75	12 205,75	12 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 334,00	1 667,83	1 667,83	1 667,83	1 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 200,00	487 695,37	487 695,37	487 695,37	487 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 621,35	66 140,96	66 140,96	66 140,96	0,00	66 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79,10	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	214,50	214,50	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	973,62	973,62	973,62	0,00	973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68		
		4260	Zakup energii	95 000,00	82 921,21	82 921,21	82 921,21	0,00	82 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29		
		4270	Zakup usług remontowych	56 080,00	42 409,46	42 409,46	42 409,46	0,00	42 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 880,00	9 381,00	9 381,00	9 381,00	0,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 083,00	36 832,88	36 832,88	36 832,88	0,00	36 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 028,39	3 028,39	3 028,39	0,00	3 028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	668,83	668,83	668,83	0,00	668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	3 658,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	3 603,10	3 603,10	0,00	3 603,10	0,00	0,00	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	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	341,55	0,00	0,00	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	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 790,97	57 790,97	27 760,97	1 410,97	26 350,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78		
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 790,97	57 790,97	27 760,97	1 410,97	26 350,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	30 030,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	30 030,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,63	206,97	206,97	206,97	0,00	206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24		
		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 522,37	25 475,00	25 475,00	25 475,00	0,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67		
851			Ochrona zdrowia	2 013 300,00	1 151 477,36	1 151 477,36	1 151 477,36	0,00	1 151 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19		
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 300,00	1 151 477,36	1 151 477,36	1 151 477,36	0,00	1 151 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19		
		85203	Pomoc społeczna	2 013 300,00	1 151 477,36	1 151 477,36	1 151 477,36	0,00	1 151 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19		
			Ośrodki wsparcia	1 357 406,00	581 130,90	581 130,90	581 130,90	434 949,77	146 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	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	709 245,00	307 145,88	307 145,88	307 145,88	0,00	307 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 970,00	40 969,16	40 969,16	40 969,16	0,00	40 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 665,00	58 385,59	58 385,59	58 385,59	0,00	58 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 998,00	7 058,14	7 058,14	7 058,14	0,00	7 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 596,00	21 391,00	21 391,00	21 391,00	0,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 459,04	36 082,03	36 082,03	36 082,03	0,00	36 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71		
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	18 626,22	18 626,22	18 626,22	0,00	18 626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04		
		4250	Zakup energii	56 600,00	22 650,59	22 650,59	22 650,59	0,00	22 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02		
		4270	Zakup usług remontowych	105 610,00	6 685,39	6 685,39	6 685,39	0,00	6 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				z tego:		z tego:				z tego:				w tym:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	15	16					
	3		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 107,00	37 496,87	37 496,87	37 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 300,09	2 300,09	2 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 983,68	1 983,68	1 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 611,96	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	
		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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 194,00	633,55	633,55	633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	393,99	393,99	393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 900,00	205 282,85	205 282,85	205 282,85	179 338,88	25 943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 816,00	131 817,01	131 817,01	131 817,01	131 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	18 923,00	18 922,18	18 922,18	18 922,18	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	46 790,00	24 046,82	24 046,82	24 046,82	24 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 377,00	2 611,68	2 611,68	2 611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 941,19	1 941,19	1 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	763,68	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	
		4220	Zakup środków żywności	10 480,83	642,15	642,15	642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	
		4260	Zakup energii	30 312,00	7 384,25	7 384,25	7 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	
		4270	Zakup usług remontowych	548,00	0,00	0,00	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	308,00	0,00	0,00	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	29 400,00	7 016,78	7 016,78	7 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 112,00	863,19	863,19	863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,00	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	1 320,00	746,22	746,22	746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 956,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 523,80	1 830,70	1 830,70	1 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 102,80	299 400,90	299 400,90	299 400,90	121 179,94	35 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 609,00	156 907,10	156 907,10	156 907,10	121 179,94	35 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 886,47	87 893,95	87 893,95	87 893,95	87 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870,27	9 870,27	9 870,27	9 870,27	9 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 474,06	9 751,87	9 751,87	9 751,87	9 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,26	1 118,55	1 118,55	1 118,55	1 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 545,30	12 545,30	12 545,30	12 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	203,05	203,05	203,05	203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77		
		4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 699,00	30 684,88	30 684,88	30 684,88	30 684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67		
		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		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 325,94	2 494,46	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	252,37	252,37	252,37	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	247,40	247,40	247,40	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34		
	85334		Pomoc dla repatriantów	142 493,80	142 493,80	142 493,80	142 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	142 493,80	142 493,80	142 493,80	142 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85508		Rodziny zasługujące	369 390,00	333 861,81	333 861,81	333 861,81	3 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38		
		3110	Świadczenia społeczne	256 061,00	250 765,01	250 765,01	250 765,01	2 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	366,25	366,25	366,25	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	43,46	43,46	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 329,00	83 096,80	83 096,80	83 096,80	826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00		
		3110	Świadczenia społeczne	112 196,00	82 269,88	82 269,88	82 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	119,52	119,52	119,52	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88		
			OGÓLEM:	10 523 490,80	5 878 953,16	5 878 953,16	5 878 953,16	3 564 270,51	1 747 922,44	30 030,00	536 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87		

**Dochody z tytułu środków przekazanych przez
Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
i wydatki finansowane w części tymi środkami
Powiatu Białogardzkiego na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6090	4 750 000,00	0,00	x	x
600	60014	6050	x	x	4 750 000,00	0,00
851	85111	6230	x	x	3 294 939,41	2 687 298,72
852	85202	2180	101 057,00	101 057,00	x	x
852	85202	2820	x	x	101 057,00	101 057,00
razem			4 851 057,00	101 057,00	8 145 996,41	2 788 355,72

**Dochody z tytułu środków przekazanych przez
Fundusz Pomocy
oraz wydatki finansowane w części tymi środkami
Powiatu Białogardzkiego w roku 2022**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	0970	162 280,00	162 280,00	x	x
754	75495	4210	x	x	15 095,83	15 095,83
754	75495	4220	x	x	3 236,87	3 236,87
754	75495	4260	x	x	14 712,69	14 712,69
754	75495	4300	x	x	129 234,61	119 984,66
801	80195	2700	65 506,00	65 506,00	x	x
801	80102	4790	x	x	2 579,82	132,16
801	80120	2540	x	x	46 487,81	30 229,77
801	80120	4790	x	x	16 438,37	3 722,57
853	85395	0970	600,00	600,00	x	x
853	85395	4010	x	x	500,00	350,00
853	85395	4110	x	x	87,00	60,28
853	85395	4120	x	x	13,00	8,56
razem			228 386,00	228 386,00	228 386,00	187 533,39

**Dochody z tytułu środków przekazanych przez
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
oraz wydatki finansowane w części tymi środkami
Powiatu Białogardzkiego w roku 2022**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6350	371 359,54	-	x	x
600	60014	6050	x	x	371 359,54	0
razem			371 359,54	-	371 359,54	-

**Dotacje celowe z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2022 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	35 000,00	17 500,00	50,00
2	750	75095	2310	Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	62 500,00	0,00	0,00
3	801	80195	2310	Dotacja dla Miasta Zielona Góra ma realizację zadania kształcenia uczniów z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.	506,00	506,00	100,00
4	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego, w tym:	160 641,00	80 320,50	50,00
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA - Gmina Karlino</i>	<i>66 934,00</i>	<i>33 467,00</i>	<i>50,00</i>
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej SZANSA- Miasto Białogard</i>	<i>93 707,00</i>	<i>46 853,50</i>	<i>50,00</i>
5	853	85395	2007 /2009	ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze - dotacja na Miasta Białogard	105 150,00	0,00	0,00
6	854	85407	2310	Prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie - dotacja dla Miasta Białogard	221 321,00	221 321,00	100,00
7	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej -dotacja dla Miasta Białogard	77 091,36	38 545,68	50,00
Ogółem					662 209,36	358 193,18	54,09

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na pomoc finansową udzielaną innej jednostce samorządu terytorialnego
na dzień 30.06.2022 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	2710	Pomoc finansowa na remont drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo - dotacja dla Gminy Karlino	100 000,00	100 000,00	100,0
2	710	71095	2719	Pomoc finansowa udzielana Województwu Zachodniopomorskiemu w ramach projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	220,93	-	0,0
	710	71095	6309		3 142,14	-	0,0
3	852	85295	2710	Pomoc finansowa na wsparcie trzech rodzin poszkodowanych w pożarze budynku wielorodzinnego w dniu 12.01.2022 r. w miejscowości Czarkowo - dotacja dla Gminy Tychowo	9 000,00	9 000,00	100,0
4	852	85295	2710	Pomoc finansowa na wsparcie trzech rodzin poszkodowanych w pożarze budynku wielorodzinnego w dniu 4.04.2022 r. w miejscowości Kamosowo - dotacja dla Gminy Białogard	9 000,00	-	0,0
Ogółem					121 363,07	109 000,00	89,8

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2022 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80117	2830	Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie	2 491,65	2 491,65	100,00
2	801	80120	2830	Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	8 384,60	8 384,60	100,00
3	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- Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp z o.o.	3 294 939,41	2 687 298,72	81,56
4	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	1 055 099,00	553 135,00	52,42
5	852	85202	2820	Utrzymanie zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie w związku z pandemią COVID-19 dla zapewnienia ciągłości usług świadczonych w jednostce - Stowarzyszenie	101 057,00	101 057,00	100,00
6	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego- Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce - Wioska w Karlinie	2 019 800,00	433 677,41	21,47
7	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych, w tym:	60 000,00	40 000,00	66,67
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Białogórzynie-Kościół pw. Chrystusa Króla w Pomianowie	10 000,00	10 000,00	100,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Karlinie - Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie	10 000,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie "Wsparcie Sołeckie" w Osówku - Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Wicewie	10 000,00	10 000,00	100,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krosinie - Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Motarzynie	10 000,00	10 000,00	100,00
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie	10 000,00	10 000,00	100,00
8	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	40 000,00	100,00
				Klub Lekkoatletyczny "ISKRA" w Białogardzie	3 500,00	3 500,00	100,00
				Miejszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	2 000,00	2 000,00	100,00
				Akademia Młuksiaków w Karlinie	3 000,00	3 000,00	100,00
				Klub Sportowy Karate Kyokushin w Białogardzie	3 500,00	3 500,00	100,00
				Uczniowski Klub Sportowy HERKULES w Białogardzie	4 500,00	4 500,00	100,00
				Młodzieżowy Klub Sportowy KOSZ w Białogardzie	4 500,00	4 500,00	100,00
				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie	19 000,00	19 000,00	100,00
Ogółem					6 581 771,66	3 866 044,38	58,74

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022 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		94 239,34	
razem 80116					166 200,00	94 239,34	56,7
2	801	80117	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		236 705,23	
razem 80117					535 500,00	236 705,23	44,2
3	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		802 328,35	
4	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie		50 713,88	
razem 80120					1 801 844,51	853 042,23	47,3
5	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Karlinie		85 814,66	
6	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kowalkach		34 353,78	
razem 80134					296 800,00	120 168,44	40,5
7	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I stopnia w Białogardzie		50 780,85	
8	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		266 796,01	
razem 80152					630 000,00	317 576,86	50,4
9	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		37 483,95	
10	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		8 795,94	
razem 85404					94 000,00	46 279,89	49,2
11	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		696 659,98	
12	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		489 631,92	
razem 85419					2 428 100,00	1 186 291,90	48,9
Ogółem					5 952 444,51	2 854 303,89	48,0

**Wpłaty powiatu
na rzecz państwowych funduszy specjalnych
na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej	5 000,00	0,00	0,0
2	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,0
Ogółem					305 000,00	300 000,00	98,4

**Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na dofinansowanie zadań bieżących
na dzień 30.06.2022 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	Dotacje przekazane	%
1	2	3	5	4	6	7	8
1	900	90095	2900	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 417,00	1 417,00	100,0
Ogółem					1 417,00	1 417,00	100,0

**Realizacja wydatków majątkowych
Powiatu Białogardzkiego na dzień 30.06.2022 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170Z Białogard - Nosówko Odcinek drogi Nosówko- Kościernica	6 897 700,00	0,00	0,0
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1184Z ul. Szczecinecka w Tychowie	997 719,08	0,00	0,0
3	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1057Z ul.Ogrodowa w Białogardzie	102 300,00	0,00	0,0
4	710	71012	Zakup szaf na potrzeby archiwizacji zasobu geodezyjnego	21 846,03	0,00	0,0
5	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	567 082,41	406 269,00	71,6
6	750	75019	Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego	35 000,00	35 000,00	100,0
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 odgromową.	169 000,00	0,00	0,0
8	750	75020	Wykonanie systemu detekcji pożaru w budynku Starstwa Powiatowego w Białogardzie	12 300,00	0,00	0,0
9	750	75020	Zakupu serwera plików wraz z UPS	30 000,00	30 000,00	100,0
10	750	75095	Wymiana pokrycia papowego na dachu budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie	69 000,00	0,00	0,0
11	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	300 000,00	300 000,00	100,0
12	801	80102	Naprawa dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie	35 000,00	0,00	0,0
13	801	80120	Modernizacja instalacji elektrycznej na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie - doprowadzenie zasilania o większym natężeniu oraz dostosowanie szafy energetycznej do wyższego natężenia	23 000,00	0,00	0,0
14	801	80120	Strzelnica w Powiecie 2022. Utworzenie strzelnicy wirtualnej - Liceum Ogólnokształcące w Tychowie	27 000,00	0,00	0,0
15	851	85111	Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną, zlokalizowanych w obiektach szpitala białogardzkiego przy ul. Chopina 29	2 812 221,63	2 552 064,60	90,7
16	851	85111	Zakup pierwszego wyposażenia w ramach inwestycji pn. Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną, zlokalizowanych w obiektach szpitala białogardzkiego przy ul. Chopina 29	482 717,78	135 234,12	28,0

17	851	85111	Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
18	851	85111	Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie	900 000,00	0,00	0,0
19	853	85333	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie	40 000,00	40 000,00	100,0
20	853	85333	Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie	14 000,00	0,00	0,0
21	853	85333	Modernizacja sieci informatycznej Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie- dokumentacja	40 000,00	0,00	0,0
Razem				15 575 886,93	5 498 567,72	35,3