

**UCHWAŁA NR 62/2015**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532) i 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 za pierwsze półrocze Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2015 r. obejmującą:

- 1) dochody i wydatki Powiatu;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami;
- 3) przychody i rozchody budżetu Powiatu;
- 4) realizację dotacji udzielonych z budżetu Powiatu;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami tej administracji;  
- w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

2. Wykonanie budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2015 r. zamyka się kwotami:

- 1) dochody ogółem – 28.202.503,05 zł,
- 2) wydatki ogółem – 23.561.483,13 zł.

**§ 2.** Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2015 r. przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

**§ 3.** Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2015 r. podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie i udostępnianie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

**mgr Tomasz Hynda**

## **Realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2015 roku**

Plan dochodów i wydatków na rok 2015 zatwierdzony Uchwałą Nr III/30/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2014 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 49.138.412,48 zł, a po stronie wydatków kwotą 54.183.146,09 zł. Zaplanowane dochody i wydatki generowały deficyt w wysokości 5.044.733,61 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 10/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28.01.2015 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr V/46/2015 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 27.02.2015 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 238.164,38 zł,
- Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 27.02.2015 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 72.950,00 zł,
- Uchwała Nr 20/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 11.03.2015 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 31.03.2015 r. zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 190.252,24 zł,
- Uchwała Nr 30/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 31.03.2015 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1.943,00 zł,
- Uchwała Nr 32/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 17.04.2015 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 74.340,00 zł,
- Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 30.04.2015 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29.05.2015 r. zwiększająca dochody o kwotę 19.147,39 zł i zmniejszająca wydatki o kwotę 3.963.359,24 zł,
- Uchwała Nr 38/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 29.05.2015 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 7.752,00 zł,
- Uchwała Nr 39/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 16.06.2015 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 25.06.2015 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 15.183,54 zł,
- Uchwała Nr 43/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 25.06.2015 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 3.200,00 zł.

Plan po zmianach według stanu na dzień 30.06.2015 roku wynosi:

- w zakresie dochodów 49.380.840,55zł,
  - w zakresie wydatków 50.443.067,53 zł,
- co generuje deficyt w wysokości 1.062.226,98 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2015 roku nastąpił wzrost dochodów o kwotę 242.428,07 zł, ograniczenie wydatków o kwotę 3.740.078,56 zł i zmniejszenie planowanego deficytu o 3.982.506,63 zł.

### **Realizacja dochodów**

Dochody na plan w wysokości 49.380.840,55 zł wykonane zostały w kwocie 28.202.503,05 zł, co stanowi 57,1 % zaawansowania planu rocznego. Na roczny plan dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 47.666.854,55 zł wykonane w kwocie 26.459.653,29 zł co

stanowi 53,6% wykonania planu ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 1.713.986,00 zł wykonane w kwocie 1.742.849,76 zł, co stanowi 3,5% planu ogółem. Natomiast zaawansowanie wykonania dochodów bieżących wynosi 55,5%, a dochodów majątkowych 101,7%.

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 25.779.878,00 zł wykonana została w kwocie 14.858.486,00 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 57,6 %,
2. dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 8.816.385,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.842.467,56 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 54,9%,
3. dotacje celowe pochodzące z budżetu środków europejskich, zaplanowane w kwocie 143.468,87 zł, a wykonane w 296.197,76 zł, co stanowi 206,5% zaawansowania planu,
4. pozostałe dotacje zaplanowane w kwocie 2.188.200,94 zł wykonane zostały w kwocie 1.019.661,62 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 46,6 %,
5. dochody własne zaplanowane w kwocie 12.452.907,74 zł wykonane zostały w kwocie 7.185.690,11 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 57,7 %.

**Subwencja ogólna realizowana jest zgodnie z planem i kształtuje się następująco:**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>25 779 878,00</b>	<b>14 858 486,00</b>	<b>57,6</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	17 060 677,00	10 498 880,00	61,5
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 656 706,00	3 328 356,00	50,0
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 062 495,00	1 031 250,00	50,0

Wpływ subwencji realizowany jest zgodnie z założeniami. Wysoka wartość wykonania części oświatowej subwencji ogólnej wynika z terminów jej przekazywania. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U z 2015 r. poz. 513 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 oświatowej subwencji ogólnej.

**Dotacje celowe z budżetu państwa ukształtowały się następująco:**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 635 885,00	4 281 467,56	56,1
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 180 000,00	561 000,00	47,5
	<b>RAZEM</b>	<b>8 816 385,00</b>	<b>4 842 467,56</b>	<b>54,9</b>

Dotacje w § 2110 przekazywane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, korygowanym w miarę istotnych potrzeb. W trakcie I półrocza dotacje zwiększone zostały w tym paragrafie o kwotę 160.185,00 zł:

- rozdziału 70005 – środki na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, zwiększone o kwotę 10.200,00 zł, tj. o 13,4 % planu pierwotnego,
- rozdziału 71015 – środki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwiększone o kwotę 3.943,00 zł, tj. o 1,4% planu pierwotnego,
- rozdziału 75411 – środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, zwiększone o kwotę 60.800,00 zł, tj. o 1,9% planu pierwotnego,
- rozdziału 85156 – środki na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zwiększono o kwotę 4.200,00 zł, tj. o 0,2 % planu pierwotnego,
- rozdziale 85203 – środki na finansowanie działalności Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie, zwiększono o 78.552,00 zł, tj. o 16,8% planu pierwotnego,
- rozdziału 85205 - środki na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, zwiększone o 150,00 zł, tj. o 1,5% planu pierwotnego,
- rozdziału 85321 – środki na realizację zadań Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zwiększone o kwotę 2.340,00 zł, tj. o 2,9% planu pierwotnego.

Dotacja w § 2120 dotyczyła środków przeznaczonych na zakup specjalistycznych badań lekarskich, które zlecane są podczas przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej. Zadanie zostało zrealizowane, natomiast nie wykorzystana dotacja została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W § 2130 zaplanowana jest dotacja w rozdziale 85202 dotycząca domu pomocy społecznej, realizowana zgodnie z liczbą osób przebywających w placówce, a umieszczonych przed 2004 rokiem. Na dzień 30.06.2015 roku wykonanie wyniosło 47,5% planu.

### **Dotacje celowe, których źródłem jest budżet środków europejskich**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 468,87	138 743,00	96,7
6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	157 454,76	
<b>RAZEM</b>		<b>143 468,87</b>	<b>296 197,76</b>	<b>206,5</b>

Dotacje zaplanowane w paragrafie 2007 dotyczą dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich, a dotyczą dwóch projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie:

- „Dajmy sobie szansę” – środki w ramach POKL,
- „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla Powiatu Białogardzkiego-środki w ramach RPOWZ na lata 2007-2013r.

Projekt „Dajmy sobie szansę” zaplanowany był do realizacji w okresie styczeń – sierpień 2015r., natomiast realizacja projektu dotyczącego utworzenia baz danych przebiegała w I kwartale 2015 roku.

Dochody w paragrafie 6617 dotyczą realizacji projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Powiat Białogardzki otrzymał w I półroczu roku 2015 zwrot nakładów finansowych na przedmiotowe inwestycje, w tym koszty zarządzania projektem. Projekt ten realizowany jest wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a zarządzającym projektem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

#### **Pozostałe dotacje ukształtowały się następująco:**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 288,58	4 781,58	90,4
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 479,94	62 479,94	71,4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego.	2 083 432,42	947 400,10	45,5
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	4 000,00	36,4
<b>RAZEM</b>		<b>2 188 200,94</b>	<b>1 019 661,62</b>	<b>46,6</b>

Dotacja w § 2009 dotyczy realizacji projektu „Dajmy sobie szansę”.

W planie dochodów w paragrafie 2310 ujęte zostało podpisane w trakcie roku porozumienie z Miastem Białogard dotyczące współdziałania obejmującego realizację zadań opiekuńczych i specjalistycznych w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”. Zgodnie z porozumieniem Miasto Białogard ma przekazać na to zadanie w 2015 roku 80.000,00 zł. Na dzień 30.06.2015 roku powiat otrzymał zgodnie z harmonogramem 68,75% zaplanowanych środków. Planowane w tym paragrafie dochody w wysokości 7.479,94 zł, a dotyczące funkcjonowania Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego zostały zrealizowane w 100%.

Dotacje realizowane w paragrafie 2320 dotyczą utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego.

Dotacje uzyskane w rozdziale 85201 z tytułu utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Jednostka w której przebywa dziecko	Kwota
1	Powiat Świdwiński	Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie	22 048,62
2	Powiat Sępoleński		32 915,74
3	Powiat Wałecki		32 915,74
4	Powiat Nowodworski	Wioska Dziecięca SOS w Karlinie	17 800,00
5	Powiat Brzeziński		53 400,00
6	Powiat Gryfiński		71 200,00
7	Miasto Gdańsk		17 800,00
8	Miasto Jelenia Góra		35 800,00
9	Miasto Wrocław		35 600,00
10	Powiat Kamiennogórski		18 000,00
11	Powiat Bydgoski		124 600,00
12	Miasto Legnica		195 800,00
13	Powiat Nowosolski		53 400,00
14	Powiat Parczewski		17 800,00
15	Powiat Żniński		54 000,00
16	Powiat Wałecki		71 200,00
17	Powiat Bolesławiecki		44 400,00
Razem			898 680,10

Dotacje uzyskane w rozdziale 85204 z tytułu utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych Powiatu Białogardzkiego

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota
1	Miasto Częstochowa	1 320,00
2	Powiat Chrzanowski	6 600,00
3	Powiat Świdwiński	3 960,00
4	Powiat Gryfiński	6 000,00
5	Powiat Koszaliński	15 840,00
6	Powiat Słupski	15 000,00
Razem		48 720,00

W trakcie roku Powiat Białogardzki podpisał porozumienie z Gminą Karlino na dofinansowanie zadań z zakresu promowania zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Karlino. Otrzymana dotacja w wysokości 1.000,00 zł ujęta została w paragrafie 2710.

W pierwszym półroczu 2015 roku w § 6300 zaplanowane zostały dochody z tytułu pomocy finansowej, udzielanej przez gminy z terenu Powiatu Białogardzkiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Do dnia 30 czerwca 2015 roku podpisane zostały umowy z Gminą Białogard i Gminą Karlino. Wpływ wszystkich dotacji przewidziany jest na III kwartał 2015 roku.

## Dochody własne kształtują się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 169 250,00	2 767 726,00	44,9
0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	67 626,66	37,6
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	689 544,00	424 940,00	61,6
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	6 569,10	77,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	501 500,00	493 844,00	98,5
0570	Grzywny , mandaty i inne kary	2 900,00	2 950,00	101,7
0590	Wpływy za opłaty i koncesje	8 000,00	15 000,00	187,5
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	1 333,56	66,7
0690	Wpływy z różnych opłat	422 134,00	227 502,83	53,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	275 155,21	131 866,82	47,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 702 986,00	1 581 395,00	92,9
0830	Wpływy z usług	267 100,00	148 018,68	55,4
0900	Odsetki 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	3 539,42	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 167,42	
0920	Pozostałe odsetki	36 770,00	66 302,02	180,3
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 958,64	85 523,93	90,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 900,00	125 603,21	125,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	136 136,34	45,4
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	446 900,00	228 000,00	51,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 241 160,18	655 372,39	52,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	649,71	11 772,73	1812,0
<b>RAZEM</b>		<b>12 452 907,74</b>	<b>7 185 690,11</b>	<b>57,7</b>

Realizacja dochodów własnych ukształtowała się na poziomie 57,7% planu. Wykonanie poszczególnych paragrafów dochodów własnych przebiega prawidłowo nie stwarzając zagrożenia niewykonania. Jedynie dochody zapisane w paragrafie 0200 dotyczące udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wskazują na możliwość niezrealizowania planu. W analogicznym okresie roku poprzedniego dochody zrealizowane w tym paragrafie wynosiły 133.220,11 zł.

Dochody zrealizowane w paragrafie 0100 dotyczące udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonane zostały procentowo na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Należy jednak wspomnieć, że w ostatnich trzech latach plan tych dochodów nie był wykonywany w kwotach od stu do dwustu tysięcy złotych.

Wykonane zostały dochody z dwóch niezaplanowanych źródeł, tj. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności. Wykonanie tych dochodów wyniosło 4.706,84 zł.

Dochody w paragrafie 0490 zrealizowane zostały przez Zarząd Dróg Powiatowych i dotyczą zajęcia pasa ruchu drogowego.

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

W paragrafie 0960 zapisana została darowizna otrzymana przez Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

Paragraf 2460 dotyczy dochodów otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Paragraf 2900 dotyczy dochodów związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Powiat Białogardzki otrzymuje dochody z tytułu utrzymania dzieci z terenów innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych mieszczących się na terenie powiatu. W I półroczu 2015 roku dochody z tego tytułu wyniosły 509.829,92 zł. Również na podstawie art. 191 tej ustawy, powiat otrzymuje od gmin 10 % w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w roku trzecim i kolejnych latach wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Przepis ten obowiązuje w stosunku do dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej po raz pierwszy. W I półroczu 2015 roku Powiat Białogardzki otrzymał z tego tytułu od Miasta Białogard kwotę 44.166,68 zł, Gminy Białogard 7.945,44 zł, Gminy Tychowo 16.561,54 zł i Gminy Karlino 76.868,81 zł. Łącznie jest to kwota 145.542,47 zł.

Dochody własne uzyskane w rozdziale 85201 z tytułu utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Jednostka w której przebywa dziecko	Kwota
1	Miasto Szczecin	Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie	32 915,74
2	Powiat Lęborski		32 915,74
3	Powiat Drawski		32 915,74
4	Powiat Szczecinecki	Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie	24 797,12
5	Miasto Lublin	Wioska Dziecięca SOS w Karlinie	35 600,00
6	Miasto Łódź		17 800,00



7	Miasto Szczecin		91 432,26
8	Powiat Tczewski		54 000,00
9	Miasto Koszalin		35 600,00
10	Powiat Świdwiński		100 012,92
<b>Razem</b>			<b>457 989,52</b>

Dochody własne uzyskane w rozdziale 85204 z tytułu utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych Powiatu Białogardzkiego

Lp	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota
1	Miasto Koszalin	7 920,00
2	Miasto Szczecin	3 960,00
3	Powiat Świdwiński	7 600,00
4	Miasto Łódź	32 360,40
<b>Razem</b>		<b>51 840,40</b>

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

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ukształtowały się w I półroczu 2015 roku następująco:**

Dział	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>398 000,00</b>	<b>503 286,21</b>	126,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 000,00	503 286,21	126,5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	398 000,00	503 286,21	126,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>610,75</b>	
	71015		Nadzór budowlany	-	610,75	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	610,75	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>550,23</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	550,23	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	550,23	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 236,95</b>	37,3
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	2 236,95	37,3
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	2 236,95	37,3
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 667,00</b>	133,4
	85321		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 667,00	133,4
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 667,00	133,4
<b>Razem</b>				<b>406 000,00</b>	<b>509 351,14</b>	<b>125,5</b>

## Realizacja wydatków

Wydatki Powiatu Białogardzkiego na plan w wysokości 50.443.067,53 zł wykonane zostały w kwocie 23.561.483,13 zł, tj. 46,7% zaawansowania planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, a jej rozpiętość wynosi od 0,0% do 64,9%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach jest na prawidłowym poziomie.

Wydatki można podzielić na :

- wydatki bieżące z planem 47.603.836,04 zł, stanowiące 94,4 % planu ogółem, wykonane w wysokości 23.513.104,13 zł, tj. w 49,4 %,
- wydatki majątkowe z planem 2.839.231,49 zł, stanowiące 5,6% planu ogółem, wykonane w wysokości 48.379,00 zł, tj. w 1,7%.

Powiat Białogardzki w I półroczu nie dokonywał zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz nie wносił wkładów finansowych do spółek prawa handlowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

### **1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE**

**Plan ogółem 19.332.613,42 zł, wykonanie ogółem 7.424.775,71 zł, tj. 38,4% planu.**

Realizacja zadań w następujących działach:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**0,00 zł**

Wykonanie planu rocznego w 0,0%.

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa realizowane w rozdziale 01005 wykonują uprawnione do tych zadań podmioty związane z Powiatem umowami cywilnoprawnymi. Realizacja przewidziana jest w II półroczu.

Zaplanowane środki własne Powiatu związane z utrzymaniem nieruchomości rolnej oraz rozliczeniem pomiędzy gminami i nadleśnictwami, w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych, czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie zostaną wykorzystane w II półroczu.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

**155.671,51 zł**

Wykonanie wydatków w 46,8%.

Przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki z przeznaczeniem na wypłaty właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych wykonane zostały w rozdziale 02001 na poziomie 45,5% planu.

W rozdziale 02002 wydatkowano środki na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. W I półroczu wydatkowane zostały środki w 59,2% planu.

W rozdziale 02095 środki własne w wysokości 306,00 zł wydatkowane na podatek leśny.

#### **600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

**0,00 zł**

W rozdziale 60016 zapisano pomoc finansową dla Gminy Karlino w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Kowańcz, gmina Karlino”. Zgodnie z zawartą umową, przekazanie dotacji nastąpić ma w terminie 30 dni od uzyskania przez powiat informacji o otrzymaniu przez Gminę dofinansowania do przedmiotowego zadania.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****82.621,64 zł**

Wykonanie na poziomie 37,3 %.

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, jak również nieruchomości Powiatu. Zaawansowanie wydatków wynosi odpowiednio 50,9% dla nieruchomości Skarbu Państwa i 28,7% dla nieruchomości Powiatu.

**Dział 710 Działalność usługowa****168.389,70 zł**

Wykonanie na poziomie 41,8%.

W dziale tym realizowane są zadania w rozdziałach 71012 i 71013. Wykonanie wydatków w rozdziale 71012 dotyczy środków własnych Powiatu, z których zrealizowane zostały zakupy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych przy realizacji zadań ośrodka.

Realizacja wydatków w rozdziale 71013 dotyczy kontynuacji prac związanych z założeniem baz danych GESUT i BDOT500, zapewnienia funkcjonalności i dostępu do danych przestrzennych w systemie infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Białogardzie oraz wykonania kontroli dokumentacji, przekazywanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do Ośrodka.

Finansowanie zadań dotacją celową z budżetu państwa, środkami własnymi Powiatu oraz środkami europejskimi.

**Dział 750 Administracja publiczna****3.075.879,16 zł**

Wykonanie na poziomie 52,4 %.

W poszczególnych rozdziałach zaawansowanie wydatków przedstawia się następująco:

75011- Urzędy wojewódzkie	– 53,8%,
75019- Rady powiatów	– 39,6%,
75020- Starostwa powiatowe	– 51,8%,
75045- Kwalifikacje wojskowe	– 74,5%,
75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	– 4,1%,
75095- Pozostała działalność	– 82,4%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach realizowane jest zgodnie z planem.

W rozdziale 75011 ujęte są środki dotyczące pokrycia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wydatków związanych z realizacją zadań z tytułu administracji rządowej. Realizacja tego zadania przebiega według harmonogramu ustalonego przez Wojewodę. W rozdziale 75019 ujęte są wydatki dotyczące obsługi rady powiatu: diety, delegacje, zakupy materiałów. W rozdziale 75020 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem realizacji zadań przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Rozdział 75045 dotyczy kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej zawsze w okresie lutego-kwietnia każdego roku. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej. Niewydatkowana dotacja została zwrócona do Wojewody.

W rozdziale 75075 zaplanowane są wydatki dotyczące promocji powiatu, w tym wspólna organizacja dożynek gminnych i powiatowych. Realizacja wydatków w tym rozdziale przesunięta jest głównie na II półrocze 2015 roku.

Natomiast w rozdziale 75095 ujęte są składki członkowskie do stowarzyszeń i związków oraz ubezpieczenie majątku Powiatu. Realizacja tych zadań przebiega prawidłowo.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****183,78 zł**

W rozdziale 75421 zabezpieczono środki na funkcjonowanie Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego, w ramach którego wydatkowano 183,78 zł tj. 1,6 % planu.

Zaplanowana rezerwa celowa na 2015 rok w wysokości 105.100,00 zł została w wysokości 23.200,00 zł przeznaczona na sfinansowanie zakupu sprzętu dla grupy ratownictwa specjalistycznego, utworzonej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Plan rezerwy po zmianach wynosi obecnie 81.900,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**333.388,99 zł**

Wykonanie wydatków na poziomie 43,1%.

W dziale tym zaplanowane są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłata odsetek od kredytów planowanych do wzięcia w 2015 roku.

W rozdziale 75704 zabezpieczone zostały środki na poczet udzielonego poręczenia za zobowiązania kredytowe Stowarzyszenia „Przytulisko” w Białogardzie. Do chwili obecnej Powiat nie poniósł żadnych wydatków z tym związanych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**0,00 zł**

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna. Projekt budżetu zakładał rezerwę w wysokości 73.879,39 zł. Z zaplanowanych środków w I półroczu wykorzystano kwotę 67.929,71 zł, tj. 91,9 % rezerwy. Pozostała do wykorzystania kwota w wysokości 5.949,68 zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**1.289.574,82 zł**

Wykonanie na poziomie 46,2%.

W ramach środków pozostających w dyspozycji Starostwa realizowane są w tym dziale wydatki bieżące:

- a) w rozdziale 80120 w wysokości 711.771,24 zł – dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, tj. uczniów uczących się w :
  - Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie – 106.477,80 zł,
  - Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie – 376.974,63 zł,
  - Liceum Ogólnokształcącym SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie – 88.541,70 zł,
  - Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym SCHOLAR w Białogardzie – 139.777,11 zł;
- b) w rozdziale 80123 w wysokości 775,08 zł - dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, tj. uczniów uczących się w Prywatnym Liceum Profilowanym SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie. Szkoła zakończyła swoją działalność w styczniu 2015 roku.
- c) w rozdziale 80130 w wysokości 269.726,90 zł - dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, tj. uczniów uczących się w:
  - Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie – 104.157,76 zł,
  - Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” I Technikum Ekonomiczno-Informatyczne w Białogardzie – 21.354,86 zł,
  - Prywatne Studium SCHOLAR w Białogardzie – 144.214,28 zł,
- d) w rozdziale 80144 w wysokości 279.014,16 zł - dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, tj. uczniów uczących się w Niepublicznej Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Kowalkach,
- e) w rozdziale 80146 dotyczące dokształcania nauczycieli. Plan do wykorzystania do końca roku wynosi 3.758,55 zł;
- f) w rozdziale 80150 w wysokości 27.616,44 zł - dotacje na ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, tj. ucznia uczącego się w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie;

- g) w rozdziale 80195 w wysokości 671 zł – wydatki dotyczą opłaty za koordynację kształcenia zawodowego młodocianych pracowników. Dalsze wykonanie zadań w tym rozdziale przewiduje się na II półrocze 2015 roku.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**39.542,55 zł**

Wykonanie na poziomie 88,2%.

W rozdziale 85111 zaplanowane i zrealizowane w 88,4% wydatki dotyczą podjętych działań mających na celu wyłonienie operatora lub dzierżawcy udziałów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 85132 dotyczy sfinansowania programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białogardzie. Wykonanie planu w I półroczu wyniosło 96,7%.

Natomiast w rozdziale 85149 zaplanowane zostały środki w ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wykonanie planu przewidziane jest na II półroczu 2015 roku.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**1.427.282,59 zł**

W dziale tym realizacja zadań jest na poziomie 33,7%.

W rozdziałach 85201 i 85204 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych i placówkach znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowane w wysokości 518.682,04 zł zrealizowane zostało na kwotę 219.037,41 zł, tj. w 42,2%. Dzieci z Powiatu Białogardzkiego, jak również dzieci z innych powiatów przebywają również w Wiosce Dziecięcej w Karlinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania zrealizowany został w wysokości 647.245,18 zł, tj. w 25,5 %. Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem przekazywania środków.

Koszty utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenach innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Jednostka samorządu terytorialnego	ilość dzieci	kwota
1	Powiat Sławieński	1	6 549,73
2	Miasto Siedlce	4	71 200,00
3	Powiat Stargardzki	1	20 383,60
4	Miasto Koszalin	2	36 000,00
5	Województwo Zachodniopomorskie	1	8 579,15
<b>razem</b>			<b>142 712,48</b>

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w Wiosce Dziecięcej w Karlinie wyniosły w I półroczu 2015 r. 61.600,00 zł.

Koszty utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych mieszczących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Jednostka samorządu terytorialnego	ilość dzieci	kwota
1	Powiat Sępoleński	1	6 000,00
2	Powiat Słupski	1	3 300,00

3	Powiat Gryficki	1	7 180,00
4	Miasto Koszalin	1	6 000,00
5	Powiat Sławieński	2	11 858,40
6	Powiat Kołobrzeski	1	5 230,00
7	Powiat Stargardzki	1	5 000,00
8	Powiat Policki	1	3 960,00
9	Miasto Szczecin	1	8 181,90
10	Powiat Koszaliński	1	5 684,22
11	Miasto Bydgoszcz	1	3 652,80
12	Powiat Drawski	1	8 451,61
13	Miasto Gliwice	1	1 826,00
<b>razem</b>			<b>76 324,93</b>

W rozdziale 85202 realizowane jest zadanie dotyczące finansowanie pobytu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie, umieszczonych tam przed 2004 rokiem. Na dzień 30.06.2015 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 48 osób, których pobyt finansowany był dotacją celową. Przyznany Powiatowi plan wynosi 1.180.000,00 zł, w I półroczu powiat otrzymał i przekazał dotację w wysokości 561.000,00 zł, tj. 47,5 %.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**115.590,51 zł**

Zaawansowanie wydatków w tym dziale wynosi 59,2%.

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

W rozdziale 85321 realizowane są wydatki dotyczące utrzymania sekretarza w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na plan 50.835,13 zł wykonanie w wysokości 27.639,61 zł, tj. 54,4% planu rocznego.

W rozdziale 85395 kontynuowana jest realizacja programu „Dajmy sobie szansę”, wykonanie na dzień 30.06.2015r. wyniosło 42.091,19 zł. Zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania przewidywana była do miesiąca sierpnia 2015 roku.

W lutym 2015 roku powiat otrzymał zwrot dotacji z Miasta Białogard z tytułu wydatków niekwalifikowanych wykonanych w ramach programu „Rodzina razem”. Środki te w wysokości 649,71 zł zostały zwrócone do instytucji wdrażającej program.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**626.135,69 zł**

Zadania zaplanowane w tym dziale wykonano w 42,9%.

Wydatki bieżące wykonane w:

- a) rozdziale 85415 w wysokości 5.700,00 zł dotyczą przyznanych nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie, Wykonano 71,3% planu;
- b) rozdziale 85419 w wysokości 620.435,69 zł dotyczą dotacji na wychowanków placówki niepublicznej – Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Kowalkach, realizacja planu w 46,0%,

W dziale tym zaplanowane zostały również wydatki, których realizacja przewidziana jest w II półroczu 2015 roku. W rozdziale 85420 zaplanowana została do realizacji inwestycja dotycząca wykonania biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku. W rozdziale 85446 zaplanowane wydatki dotyczą kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, natomiast w rozdziale 85495

zaplanowane wydatki dotyczą środków na nagrody dla nauczycieli, wynikające z Karty Nauczyciela.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.798,84 zł**

Wydatki na poziomie 0,3 planu.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w ramach planu wydatków bieżących w rozdziale 90095 w wysokości 43.000,00 zł wydatkowano jedynie kwotę 4.663,34 zł. Wydatek ten dotyczył przygotowania raportu z programu ochrony środowiska.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2.657.239,49 zł dotyczą realizacji zadań współfinansowanych środkami Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego. W pierwszym półroczu wydatkowanie tych środków wyniosło 3.320,00 zł. Dalsza realizacji inwestycji planowana jest w II półroczu 2015r.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32.025,00 zł**

Wydatki na poziomie 50,0% planu.

Wykonanie wydatków w kwocie 32.025,000 zł w rozdziale 92116 dotyczy dotacji na funkcjonowanie biblioteki powiatowej.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 70.690,93 zł**

Wydatki na poziomie 64,9% planu.

W ramach tego działu realizowane są wydatki bieżące dotyczące wspierania zadań publicznych innych podmiotów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – rozdział 92605 i utrzymania boisk Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku – rozdział 92601.

Środki w ramach wsparcia przekazane zostały w wysokości 100% planu podmiotom, które przeszły procedury konkursowe. W roku 2015 umowy na te zadania podpisane zostały z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzkie na kwotę 12.500,00 zł i z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Białogardzie na kwotę 7.500,00 zł.

Koszty obsługi boisk Orlik wykonane zostały w 33,0% planu. W ramach wydatków przewidziane jest zatrudnienie animatorów sportu oraz wydatki rzeczowe na otrzymanie boisk w dobrym stanie.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 92695 dotyczyły modernizacji boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2014.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	430	0	2 000,00	-	0,0
<b>razem 01005</b>				<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
010	01095	430	0	20 825,20	-	0,0
010	01095	453	0	4 674,80	-	0,0
<b>razem 01095</b>				<b>25 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
020	02001	303	0	300 000,00	136 410,36	45,5
<b>razem 02001</b>				<b>300 000,00</b>	<b>136 410,36</b>	<b>45,5</b>
020	02002	417	0	20 000,00	7 220,00	36,1
020	02002	430	0	12 000,00	11 735,15	97,8
<b>razem 02002</b>				<b>32 000,00</b>	<b>18 955,15</b>	<b>59,2</b>
020	02095	450	0	400,00	306,00	76,5

<b>razem 02095</b>				<b>400,00</b>	<b>306,00</b>	<b>76,5</b>
600	60016	630	0	5 000,00	-	0,0
<b>razem 60016</b>				<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
700	70005	401	0	49 618,29	21 011,19	42,3
700	70005	404	0	3 809,80	3 809,80	100,0
700	70005	411	0	9 162,92	3 972,77	43,4
700	70005	412	0	1 308,99	566,19	43,3
700	70005	417	0	900,00	590,00	65,6
700	70005	421	0	120,00	120,00	100,0
700	70005	426	0	6 500,00	3 474,05	53,4
700	70005	427	0	15 000,00	5 261,22	35,1
700	70005	430	0	37 339,74	9 797,73	26,2
700	70005	440	0	4 500,00	2 874,72	63,9
700	70005	448	0	49 275,00	21 555,00	43,7
700	70005	450	0	1 169,00	1 169,00	100,0
700	70005	452	0	4 500,00	3 170,10	70,4
700	70005	453	0	30 312,26	2 003,50	6,6
700	70005	457	0	3 084,00	3 084,00	100,0
700	70005	461	0	5 000,00	162,37	3,2
<b>razem 70005</b>				<b>221 600,00</b>	<b>82 621,64</b>	<b>37,3</b>
710	71012	421	0	5 000,00	5 000,00	100,0
710	71012	451	0	700,00	-	0,0
<b>razem 71012</b>				<b>5 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>87,7</b>
710	71013	411	0	5 157,00	1 753,39	34,0
710	71013	412	0	735,00	165,99	22,6
710	71013	417	0	30 000,00	10 131,12	33,8
710	71013	430	0	247 486,61	36 321,41	14,7
710	71013	430	7	113 504,40	113 504,40	100,0
710	71013	430	9	1 513,39	1 513,39	100,0
<b>razem 71013</b>				<b>398 396,40</b>	<b>163 389,70</b>	<b>41,0</b>
750	75011	401	0	34 102,31	17 654,07	51,8
750	75011	411	0	5 862,19	3 773,77	64,4
750	75011	412	0	835,50	538,16	64,4
<b>razem 75011</b>				<b>40 800,00</b>	<b>21 966,00</b>	<b>53,8</b>
750	75019	303	0	206 000,00	83 933,28	40,7
750	75019	421	0	14 000,00	2 675,77	19,1
750	75019	430	0	7 000,00	3 054,00	43,6
750	75019	436	0	384,00	334,69	87,2
<b>razem 75019</b>				<b>227 384,00</b>	<b>89 997,74</b>	<b>39,6</b>
750	75020	302	0	17 040,00	5 627,20	33,0
750	75020	401	0	3 161 019,55	1 515 613,14	47,9
750	75020	404	0	236 289,81	236 289,81	100,0
750	75020	411	0	558 623,72	281 829,09	50,5
750	75020	412	0	84 026,60	28 434,70	33,8
750	75020	414	0	30 000,00	11 001,00	36,7



750	75020	417	0	50 000,00	19 123,59	38,2
750	75020	421	0	357 000,00	208 643,83	58,4
750	75020	424	0	3 500,00	2 497,04	71,3
750	75020	426	0	154 500,00	84 974,74	55,0
750	75020	427	0	25 000,00	13 396,38	53,6
750	75020	428	0	2 100,00	1 050,00	50,0
750	75020	430	0	363 347,14	176 871,10	48,7
750	75020	436	0	34 900,00	6 970,76	20,0
750	75020	438	0	4 500,00	730,00	16,2
750	75020	441	0	29 500,00	26 269,68	89,0
750	75020	442	0	2 000,00	1 160,62	58,0
750	75020	444	0	87 076,80	65 307,60	75,0
750	75020	451	0	2,00	2,00	100,0
750	75020	452	0	3 350,00	1 083,00	32,3
750	75020	453	0	300,00	5,50	1,8
750	75020	458	0	0,86	0,86	100,0
750	75020	461	0	31 232,00	17 988,49	57,6
750	75020	470	0	18 259,13	14 035,90	76,9
<b>razem 75020</b>				<b>5 253 567,61</b>	<b>2 718 906,03</b>	<b>51,8</b>
750	75045	411	0	770,00	249,26	32,4
750	75045	412	0	120,00	-	0,0
750	75045	417	0	13 000,00	11 550,00	88,8
750	75045	421	0	3 000,00	774,36	25,8
750	75045	428	0	500,00	-	0,0
750	75045	430	0	610,00	200,74	32,9
750	75045	440	0	2 500,00	2 500,00	100,0
<b>razem 75045</b>				<b>20 500,00</b>	<b>15 274,36</b>	<b>74,5</b>
750	75075	231	0	16 000,00	-	0,0
750	75075	417	0	5 000,00	-	0,0
750	75075	419	0	10 000,00	830,51	8,3
750	75075	421	0	9 000,00	903,46	10,0
750	75075	430	0	10 000,00	319,16	3,2
<b>razem 75075</b>				<b>50 000,00</b>	<b>2 053,13</b>	<b>4,1</b>
750	75095	443	0	276 286,88	227 681,90	82,4
<b>razem 75095</b>				<b>276 286,88</b>	<b>227 681,90</b>	<b>82,4</b>
754	75421	421	0	11 219,91	183,78	1,6
754	75421	481	0	81 900,00	-	0,0
<b>razem 75421</b>				<b>93 119,91</b>	<b>183,78</b>	<b>0,2</b>
757	75702	807	0	722 200,00	333 388,99	46,2
<b>razem 75702</b>				<b>722 200,00</b>	<b>333 388,99</b>	<b>46,2</b>
757	75704	802	0	51 300,00	-	0,0
<b>razem 75704</b>				<b>51 300,00</b>	-	<b>0,0</b>
758	75818	481	0	5 949,68	-	0,0
<b>razem 75818</b>				<b>5 949,68</b>	-	<b>0,0</b>
801	80120	254	0	1 319 562,32	711 771,24	53,9

<b>razem 80120</b>				<b>1 319 562,32</b>	<b>711 771,24</b>	<b>53,9</b>
801	80123	254	0	775,08	775,08	100,0
<b>razem 80123</b>				<b>775,08</b>	<b>775,08</b>	<b>100,0</b>
801	80130	254	0	750 195,00	269 726,90	36,0
<b>razem 80130</b>				<b>750 195,00</b>	<b>269 726,90</b>	<b>36,0</b>
801	80144	254	0	644 245,04	279 014,16	43,3
<b>razem 80144</b>				<b>644 245,04</b>	<b>279 014,16</b>	<b>43,3</b>
801	80146	430	0	3 758,55	-	0,0
<b>razem 80146</b>				<b>3 758,55</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
801	80150	254	0	55 232,88	27 616,44	50,0
<b>razem 80150</b>				<b>55 232,88</b>	<b>27 616,44</b>	<b>50,0</b>
801	80195	401	0	16 006,45	-	0,0
801	80195	417	0	2 500,00	-	0,0
801	80195	430	0	1 400,00	671,00	47,9
<b>razem 80195</b>				<b>19 906,45</b>	<b>671,00</b>	<b>3,4</b>
851	85111	430	0	36 900,00	32 226,00	87,3
851	85111	453	0	3 450,00	3 450,00	100,0
<b>razem 85111</b>				<b>40 350,00</b>	<b>35 676,00</b>	<b>88,4</b>
851	85132	419	0	2 500,00	2 427,53	97,1
851	85132	430	0	1 500,00	1 439,02	95,9
<b>razem 85132</b>				<b>4 000,00</b>	<b>3 866,55</b>	<b>96,7</b>
851	85149	430	0	500,00	-	0,0
<b>razem 85149</b>				<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
852	85201	232	0	190 942,72	77 749,73	40,7
852	85201	233	0	44 039,63	8 579,15	19,5
852	85201	236	0	2 534 345,18	647 245,18	25,5
852	85201	433	0	123 337,68	56 383,60	45,7
<b>razem 85201</b>				<b>2 892 665,21</b>	<b>789 957,66</b>	<b>27,3</b>
852	85202	282	0	1 180 000,00	561 000,00	47,5
<b>razem 85202</b>				<b>1 180 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>47,5</b>
852	85204	232	0	69 981,24	33 898,62	48,4
852	85204	433	0	90 380,77	42 426,31	46,9
<b>razem 85204</b>				<b>160 362,01</b>	<b>76 324,93</b>	<b>47,6</b>
853	85311	231	0	90 420,00	45 210,00	50,0
<b>razem 85311</b>				<b>90 420,00</b>	<b>45 210,00</b>	<b>50,0</b>
853	85321	401	0	38 318,40	19 159,20	50,0
853	85321	404	0	3 257,33	3 257,33	100,0
853	85321	411	0	7 146,87	3 853,44	53,9
853	85321	412	0	1 018,60	549,19	53,9
853	85321	444	0	1 093,93	820,45	75,0
<b>razem 85321</b>				<b>50 835,13</b>	<b>27 639,61</b>	<b>54,4</b>
853	85395	291	0	649,71	649,71	100,0
853	85395	401	7	3 169,94	2 367,72	74,7
853	85395	401	9	346,86	259,08	74,7
853	85395	411	7	524,02	386,12	73,7

853	85395	411	9	57,31	42,23	73,7
853	85395	412	7	74,71	55,05	73,7
853	85395	412	9	8,13	5,99	73,7
853	85395	417	7	34 883,35	30 736,98	88,1
853	85395	417	9	3 816,65	3 363,02	88,1
853	85395	421	7	2 936,73	901,38	30,7
853	85395	421	9	352,23	98,62	28,0
853	85395	430	7	6 465,52	3 492,84	54,0
853	85395	430	9	707,40	382,16	54,0
<b>razem 85395</b>				<b>53 992,56</b>	<b>42 740,90</b>	<b>79,2</b>
854	85415	324	0	8 000,00	5 700,00	71,3
<b>razem 85415</b>				<b>8 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>71,3</b>
854	85419	254	0	1 349 104,01	620 435,69	46,0
<b>razem 85419</b>				<b>1 349 104,01</b>	<b>620 435,69</b>	<b>46,0</b>
854	85420	605	0	97 000,00	-	0,0
<b>razem 85420</b>				<b>97 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
854	85446	430	0	1 560,45	-	0,0
<b>razem 85446</b>				<b>1 560,45</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
854	85495	401	0	5 273,47	-	0,0
<b>razem 85495</b>				<b>5 273,47</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
900	90095	430	0	39 000,00	4 478,84	11,5
900	90095	439	0	4 000,00	-	0,0
900	90095	605	0	6 000,00	-	0,0
900	90095	605	6	397 685,95	3 320,00	0,8
900	90095	605	7	2 253 553,54	-	0,0
<b>razem 90095</b>				<b>2 700 239,49</b>	<b>7 798,84</b>	<b>0,3</b>
921	92116	231	0	64 050,00	32 025,00	50,0
<b>razem 92116</b>				<b>64 050,00</b>	<b>32 025,00</b>	<b>50,0</b>
926	92601	401	0	21 460,80	10 505,36	49,0
926	92601	404	0	1 765,01	1 765,01	100,0
926	92601	411	0	3 992,52	1 809,26	45,3
926	92601	412	0	569,03	257,85	45,3
926	92601	417	0	17 000,00	3 266,00	19,2
926	92601	421	0	1 000,00	-	0,0
926	92601	430	0	9 000,00	-	0,0
926	92601	444	0	1 093,93	820,45	75,0
<b>razem 92601</b>				<b>55 881,29</b>	<b>18 423,93</b>	<b>33,0</b>
926	92605	282	0	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>razem 92605</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
926	92695	605	0	33 000,00	32 267,00	97,8
<b>razem 92695</b>				<b>33 000,00</b>	<b>32 267,00</b>	<b>97,8</b>
<b>razem jednostka</b>				<b>19 332 613,42</b>	<b>7 424 775,71</b>	<b>38,4</b>

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

Wykonanie dochodów na plan 9.200,00 zł wyniosło 6.636,23 zł., tj. 72,1%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85205, 85206 plan 2.494.005,40 zł wyniosło 1.203.326,36 zł, tj. 48,2%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 90.600,00 zł, w tym 80.000,00 zł z tytułu dotacji z Miasta Białogard na realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych w placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne, 4.200,00 zł z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ze środków Powiatu 6.400,00 zł na wypoczynek letni dla wychowanków.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 77,0%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,4% oraz pozostałe wydatki w 22,6%.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156, 85205 odbywa się z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	15 138,40	8 564,40	56,6
<b>razem 85156</b>				<b>15 138,40</b>	<b>8 564,40</b>	<b>56,6</b>
852	85201	302	0	1 500,00	-	0,0
852	85201	311	0	12 600,00	5 240,00	41,6
852	85201	401	0	1 070 675,00	489 006,52	45,7
852	85201	404	0	82 466,00	82 465,13	100,0
852	85201	411	0	193 317,00	93 220,07	48,2
852	85201	412	0	23 868,00	10 004,88	41,9
852	85201	417	0	28 390,00	19 365,61	68,2
852	85201	421	0	64 291,00	34 575,69	53,8
852	85201	422	0	75 000,00	25 342,75	33,8
852	85201	424	0	10 882,00	278,14	2,6
852	85201	426	0	70 000,00	38 893,39	55,6
852	85201	427	0	5 000,00	139,93	2,8
852	85201	428	0	2 000,00	832,00	41,6
852	85201	430	0	99 742,00	43 862,90	44,0
852	85201	436	0	5 182,00	3 618,12	69,8
852	85201	441	0	4 000,00	1 865,42	46,6
852	85201	443	0	1 000,00	1,00	0,1
852	85201	444	0	54 180,00	40 700,00	75,1
852	85201	448	0	6 960,00	2 661,00	38,2
852	85201	452	0	4 291,00	1 915,40	44,6
852	85201	470	0	300,00	-	0,0
<b>razem 85201</b>				<b>1 815 644,00</b>	<b>893 987,95</b>	<b>49,2</b>
852	85205	302	0	200,00	-	0,0
852	85205	401	0	183 225,00	78 316,53	42,7
852	85205	404	0	12 700,00	12 699,12	100,0
852	85205	411	0	36 004,00	16 351,33	45,4
852	85205	412	0	5 122,00	2 025,61	39,5
852	85205	417	0	22 478,00	16 268,99	72,4
852	85205	421	0	8 000,00	3 389,18	42,4

852	85205	422	0	19 457,00	8 852,92	45,5
852	85205	424	0	100,00	-	0,0
852	85205	426	0	18 000,00	11 689,30	64,9
852	85205	427	0	500,00	48,58	9,7
852	85205	428	0	200,00	60,00	30,0
852	85205	430	0	24 100,00	10 504,21	43,6
852	85205	436	0	3 755,00	1 535,29	40,9
852	85205	441	0	2 500,00	342,28	13,7
852	85205	443	0	200,00	-	0,0
852	85205	444	0	5 027,00	3 800,00	75,6
852	85205	448	0	2 172,00	925,00	42,6
852	85205	452	0	2 260,00	1 247,78	55,2
852	85205	470	0	2 000,00	1 500,00	75,0
<b>razem 85205</b>				<b>348 000,00</b>	<b>169 556,12</b>	<b>48,7</b>
852	85206	302	0	200,00	-	0,0
852	85206	401	0	173 953,00	75 892,92	43,6
852	85206	404	0	13 040,00	13 039,63	100,0
852	85206	411	0	35 930,00	13 415,23	37,3
852	85206	412	0	5 483,00	1 781,54	32,5
852	85206	417	0	9 000,00	3 294,00	36,6
852	85206	421	0	18 804,00	4 147,53	22,1
852	85206	422	0	15 803,00	2 360,41	14,9
852	85206	424	0	10 500,00	970,11	9,2
852	85206	426	0	10 000,00	5 359,75	53,6
852	85206	427	0	100,00	24,54	24,5
852	85206	428	0	157,00	-	0,0
852	85206	430	0	13 414,00	5 703,17	42,5
852	85206	436	0	919,00	631,76	68,7
852	85206	441	0	129,00	-	0,0
852	85206	443	0	358,00	-	0,0
852	85206	444	0	5 027,00	3 800,00	75,6
852	85206	448	0	1 319,00	462,00	35,0
852	85206	452	0	787,00	335,30	42,6
852	85206	470	0	300,00	-	0,0
<b>razem 85206</b>				<b>315 223,00</b>	<b>131 217,89</b>	<b>41,6</b>
<b>razem jednostka</b>				<b>2 494 005,40</b>	<b>1 203 326,36</b>	<b>48,2</b>

### 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Dochody - plan 1.000,00 zł - wykonanie 65,52 zł, tj. 6,6 %.

Wydatki związane z działalnością bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie finansowane są dotacją celową w rozdziale 75411 w wysokości 3.335.800 zł. Wydatki inwestycyjne finansowane są środkami Powiatu w rozdziałach 75411 i 75421 w wysokości 34.200,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup specjalistycznego sprzętu dla Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej. Wykonanie wydatków z dotacji celowej na dzień

30.06.2015 roku wyniosło 1.743.585,50 zł, tj. 52,3% planu rocznego, z tego 82,2% stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	302	0	125,00	-	0
754	75411	307	0	154 549,88	68 506,34	44,3
754	75411	402	0	73 710,00	35 688,30	48,4
754	75411	404	0	5 735,00	5 707,70	99,5
754	75411	405	0	2 157 807,59	1 070 426,00	49,6
754	75411	406	0	326 659,41	138 342,13	42,4
754	75411	407	0	180 235,00	175 220,26	97,2
754	75411	411	0	16 177,00	7 506,72	46,4
754	75411	412	0	2 179,00	1 014,22	46,5
754	75411	417	0	6 000,00	-	0,0
754	75411	418	0	99 450,12	99 450,12	100,0
754	75411	421	0	91 519,00	44 969,51	49,1
754	75411	423	0	2 000,00	231,80	11,6
754	75411	424	0	1 000,00	389,16	38,9
754	75411	425	0	40 800,00	-	0,0
754	75411	426	0	50 000,00	39 870,06	79,7
754	75411	427	0	30 000,00	11 614,02	38,7
754	75411	428	0	11 000,00	3 062,00	27,8
754	75411	430	0	50 000,00	23 819,11	47,6
754	75411	436	0	13 560,00	5 259,44	38,8
754	75411	441	0	2 500,00	1 007,80	40,3
754	75411	443	0	3 284,00	1 741,49	53,0
754	75411	444	0	2 371,00	2 370,18	100,0
754	75411	448	0	13 222,00	6 616,00	50,0
754	75411	451	0	316,00	315,19	99,7
754	75411	452	0	1 100,00	457,95	41,6
754	75411	455	0	500,00	-	0,0
754	75411	606	0	11 000,00	-	0,0
<b>razem 75411</b>				<b>3 346 800,00</b>	<b>1 743 585,50</b>	<b>52,1</b>
754	75421	606	0	23 200,00	-	0,0
<b>razem 75421</b>				<b>23 200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>razem jednostka</b>				<b>3 370 000,00</b>	<b>1 743 585,50</b>	<b>51,7</b>

#### 4. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 77.850,00 zł wyniosło 34.234,68 zł tj. 44,0% .

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146 i 80150 na plan 2.106.525,81 zł wyniosło 1.263.309,99 zł, tj. 60,0%. Jednostka realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 83,2%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,6% oraz pozostałe wydatki w 16,2%.

## Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	302	0	9 000,00	7 838,93	87,1
801	80120	401	0	1 288 296,75	729 149,33	56,6
801	80120	404	0	127 854,00	125 884,68	98,5
801	80120	411	0	239 011,63	140 171,36	58,6
801	80120	412	0	34 145,69	12 779,02	37,4
801	80120	417	0	3 336,00	2 000,00	60,0
801	80120	421	0	30 310,00	9 126,18	30,1
801	80120	424	0	1 880,00	1 878,97	99,9
801	80120	426	0	129 852,00	83 403,65	64,2
801	80120	427	0	6 297,00	2 611,23	41,5
801	80120	428	0	1 165,00	1 105,00	94,8
801	80120	430	0	27 555,00	12 326,17	44,7
801	80120	436	0	4 192,00	1 646,82	39,3
801	80120	441	0	2 000,00	1 758,18	87,9
801	80120	444	0	115 668,00	87 000,00	75,2
801	80120	452	0	1 370,00	433,92	31,7
<b>razem 80120</b>				<b>2 021 933,07</b>	<b>1 219 113,44</b>	<b>60,3</b>
801	80146	430	0	5 042,30	1 433,37	28,4
801	80146	441	0	1 500,00	1 301,26	86,8
<b>razem 80146</b>				<b>6 542,30</b>	<b>2 734,63</b>	<b>41,8</b>
801	80150	401	0	65 237,76	35 082,20	53,8
801	80150	411	0	11 214,37	5 583,88	49,8
801	80150	412	0	1 598,31	795,84	49,8
<b>razem 80150</b>				<b>78 050,44</b>	<b>41 461,92</b>	<b>53,1</b>
<b>razem jednostka</b>				<b>2 106 525,81</b>	<b>1 263 309,99</b>	<b>60,0</b>

**5. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 8.920,00 zł wyniosło 3.576,72 zł, tj. 40,1%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85407, 85446 na plan 441.597,80 zł wyniosło 226.754,21 zł, tj. 51,3%. Jednostka realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 83,0% oraz pozostałe wydatki w 17,0%.

## Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85407	302	0	804,00	-	0,0
854	85407	401	0	279 678,12	107 187,14	38,3
854	85407	404	0	21 909,96	21 909,96	100,0
854	85407	411	0	50 200,00	23 031,61	45,9
854	85407	412	0	5 772,00	1 832,59	31,7
854	85407	417	0	37 488,00	34 168,00	91,1
854	85407	421	0	5 394,04	2 092,20	38,8
854	85407	426	0	15 000,00	14 225,18	94,8

854	85407	427	0	200,00	-	0,0
854	85407	428	0	100,00	70,00	70,0
854	85407	430	0	6 055,88	4 802,74	79,3
854	85407	436	0	960,00	454,63	47,4
854	85407	444	0	16 727,44	16 727,44	100,0
854	85407	452	0	128,68	102,72	79,8
<b>razem 85407</b>				<b>440 418,12</b>	<b>226 604,21</b>	<b>51,5</b>
854	85446	430	0	899,68	150,00	16,7
854	85446	441	0	280,00	-	0,0
<b>razem 85446</b>				<b>1 179,68</b>	<b>150,00</b>	<b>12,7</b>
<b>razem jednostka</b>				<b>441 597,80</b>	<b>226 754,21</b>	<b>51,3</b>

## 6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Wykonanie dochodów na plan 40.500,00 zł wyniosło 27.955,83 zł tj. 69,0%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80111, 85420, 85446 na plan 2.218.012,36 zł wyniosło 1.154.552,67 zł, tj. 52,1%. Jednostka realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 74,1%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,6% oraz pozostałe wydatki w 21,3%.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80111	302	0	34 000,00	14 480,01	42,6
801	80111	401	0	330 074,40	162 778,77	49,3
801	80111	404	0	27 190,84	27 190,84	100,0
801	80111	411	0	66 977,00	34 386,66	51,3
801	80111	412	0	9 398,00	4 309,67	45,9
801	80111	421	0	5 609,89	106,00	1,9
801	80111	424	0	4 000,00	2 419,19	60,5
801	80111	428	0	500,00	70,00	14,0
801	80111	430	0	6 000,00	31,75	0,5
801	80111	444	0	18 604,22	15 000,00	80,6
<b>razem 80111</b>				<b>502 354,35</b>	<b>260 772,89</b>	<b>51,9</b>
854	85420	302	0	77 000,00	38 300,67	49,7
854	85420	401	0	936 352,76	443 928,51	47,4
854	85420	404	0	74 985,03	74 985,03	100,0
854	85420	411	0	190 284,00	91 758,31	48,2
854	85420	412	0	26 701,00	10 926,77	40,9
854	85420	417	0	9 600,00	4 800,00	50,0
854	85420	421	0	103 600,00	56 682,67	54,7
854	85420	422	0	3 000,00	1 075,47	35,8
854	85420	424	0	2 000,00	1 202,93	60,1
854	85420	426	0	18 000,00	8 556,40	47,5
854	85420	427	0	5 000,00	4 036,49	80,7
854	85420	428	0	1 050,00	440,00	41,9
854	85420	430	0	197 453,00	106 754,48	54,1



854	85420	436	0	6 200,00	1 896,73	30,6
854	85420	441	0	4 500,00	951,72	21,1
854	85420	443	0	1 500,00	983,60	65,6
854	85420	444	0	51 526,15	45 000,00	87,3
854	85420	470	0	1 000,00	500,00	50,0
<b>razem 85420</b>				<b>1 709 751,94</b>	<b>892 779,78</b>	<b>52,2</b>
854	85446	430	0	3 906,07	1 000,00	25,6
854	85446	470	0	2 000,00	-	0,0
<b>razem 85446</b>				<b>5 906,07</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16,9</b>
<b>razem jednostka</b>				<b>2 218 012,36</b>	<b>1 154 552,67</b>	<b>52,1</b>

### 7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 25.740,00 zł wyniosło 12.320,19 zł, tj. 47,9%

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85406, 85446 na plan 927.758,47 zł wyniosło 501.500,17 zł, tj. 54,1%. Jednostka realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 84,7%, oraz pozostałe wydatki w 15,3%.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85406	302	0	512,00	156,00	30,5
854	85406	401	0	629 580,00	304 023,72	48,3
854	85406	404	0	50 100,30	50 100,30	100,0
854	85406	411	0	110 000,00	60 269,09	54,8
854	85406	412	0	12 550,00	6 190,31	49,3
854	85406	417	0	8 760,00	4 350,65	49,7
854	85406	421	0	11 454,38	7 266,68	63,4
854	85406	424	0	1 040,00	334,66	32,2
854	85406	426	0	30 000,00	18 343,85	61,1
854	85406	427	0	1 024,00	631,69	61,7
854	85406	428	0	519,00	-	0,0
854	85406	430	0	11 433,72	6 842,22	59,8
854	85406	436	0	5 385,00	1 692,56	31,4
854	85406	441	0	1 037,00	806,19	77,7
854	85406	444	0	46 174,28	34 631,00	75,0
854	85406	452	0	1 000,00	412,77	41,3
854	85406	460	0	1 536,32	1 536,32	100,0
854	85406	470	0	1 115,00	1 090,00	97,8
<b>razem 85406</b>				<b>923 221,00</b>	<b>498 678,01</b>	<b>54,0</b>
854	85446	430	0	800,00	-	0,0
854	85446	441	0	1 000,00	372,16	37,2
854	85446	470	0	2 737,47	2 450,00	89,5
<b>razem 85446</b>				<b>4 537,47</b>	<b>2 822,16</b>	<b>62,2</b>
<b>razem jednostka</b>				<b>927 758,47</b>	<b>501 500,17</b>	<b>54,1</b>

### 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 36.509,71 zł wyniosło 28.017,11 zł, tj. 76,7%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85204, 85205, 85218, 85321 na plan 2.742.228,11 zł wyniosło 1.255.795,48 zł, tj. 45,8%, w tym zadania realizowane z dotacji celowej w rozdziałach 85156, 85205, 85321 na plan 103.428,40 zł wykonane zostały w wysokości 43.888,96, tj. w 42,4%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 31,2%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 59,1% oraz pozostałe wydatki w 9,7%.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	10 938,40	4 118,40	37,7
<b>razem 85156</b>				<b>10 938,40</b>	<b>4 118,40</b>	<b>37,7</b>
852	85201	311	0	275 152,00	93 009,55	33,8
<b>razem 85201</b>				<b>275 152,00</b>	<b>93 009,55</b>	<b>33,8</b>
852	85204	311	0	1 400 000,00	648 693,89	46,3
852	85204	411	0	43 071,00	11 831,80	27,5
852	85204	412	0	6 327,00	1 683,39	26,6
852	85204	417	0	229 380,00	98 952,49	43,1
852	85204	430	0	17 860,00	8 047,36	45,1
<b>razem 85204</b>				<b>1 696 638,00</b>	<b>769 208,93</b>	<b>45,3</b>
852	85205	417	0	9 600,00	-	0,0
852	85205	421	0	550,00	-	0,0
<b>razem 85205</b>				<b>10 150,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
852	85218	401	0	369 574,07	173 129,33	46,8
852	85218	404	0	38 485,00	38 464,31	99,9
852	85218	411	0	69 178,64	32 176,23	46,5
852	85218	412	0	9 779,00	4 535,06	46,4
852	85218	417	0	2 500,00	-	0,0
852	85218	421	0	18 174,00	13 042,86	71,8
852	85218	426	0	55 820,00	33 602,07	60,2
852	85218	427	0	20 773,00	13 754,37	66,2
852	85218	428	0	240,00	120,00	50,0
852	85218	430	0	40 522,00	18 909,17	46,7
852	85218	436	0	8 877,00	3 078,12	34,7
852	85218	441	0	4 237,00	1 759,30	41,5
852	85218	443	0	650,00	650,00	100,0
852	85218	444	0	11 031,00	8 300,00	75,2
852	85218	448	0	8 277,00	4 165,00	50,3
852	85218	451	0	100,00	17,00	17,0
852	85218	452	0	3 149,00	2 049,42	65,1
852	85218	453	0	5 092,00	1 891,00	37,1
852	85218	461	0	51,00	44,80	87,8
852	85218	470	0	500,00	-	0,0
<b>razem 85218</b>				<b>667 009,71</b>	<b>349 688,04</b>	<b>52,4</b>

853	85321	401	0	39 972,00	20 220,79	50,6
853	85321	404	0	3 175,00	3 174,24	100,0
853	85321	411	0	7 027,00	3 237,04	46,1
853	85321	412	0	1 000,00	460,56	46,1
853	85321	417	0	9 725,00	3 710,00	38,1
853	85321	430	0	20 347,07	7 874,00	38,7
853	85321	444	0	1 093,93	1 093,93	100,0
<b>razem 85321</b>				<b>82 340,00</b>	<b>39 770,56</b>	<b>48,3</b>
<b>razem jednostka</b>				<b>2 742 228,11</b>	<b>1 255 795,48</b>	<b>45,8</b>

### **9. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 5.794,93 zł wyniosło 9.202,82 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 548.546,93 zł wyniosło 262.003,78 zł, tj. 47,8%. Zadanie to finansowane jest dotacją celową w wysokości 546.552,00 zł i środkami własnymi Powiatu, o które został w trakcie roku zwiększony budżet jednostki w wysokości 1.994,93 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 82,0 %, oraz pozostałe wydatki w 18,0%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony z tytułu dotacji celowej o kwotę 78.552,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	302	0	700,00	120,39	17,2
852	85203	401	0	355 833,31	155 693,81	43,8
852	85203	404	0	22 691,00	22 546,47	99,4
852	85203	411	0	67 731,62	30 687,53	45,3
852	85203	412	0	9 132,00	3 469,81	38,0
852	85203	417	0	6 720,00	2 560,00	38,1
852	85203	421	0	18 745,00	12 127,27	64,7
852	85203	426	0	9 500,00	4 744,45	49,9
852	85203	427	0	7 665,00	5 649,00	73,7
852	85203	428	0	240,00	120,00	50,0
852	85203	430	0	23 004,00	7 382,88	32,1
852	85203	436	0	4 674,00	1 994,53	42,7
852	85203	441	0	1 000,00	860,82	86,1
852	85203	443	0	325,00	162,18	49,9
852	85203	444	0	9 846,00	7 500,00	76,2
852	85203	448	0	5 458,00	2 682,00	49,1
852	85203	451	0	50,00	-	0,0
852	85203	452	0	2 832,00	1 732,64	61,2
852	85203	470	0	2 400,00	1 970,00	82,1
<b>razem jednostka</b>				<b>548 546,93</b>	<b>262 003,78</b>	<b>47,8</b>

### 10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Dochody - plan 0 zł - wykonanie 375,40 zł.

Zadania w pełni realizowane z dotacji celowej w rozdziale 71015. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 roku wyniosło 150.515,82 zł, tj. 53,4% planu, z tego 92,3% stanowią płace wraz z pochodnymi.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	401	0	68 525,00	34 262,40	50,0
710	71015	402	0	126 172,00	63 676,44	50,5
710	71015	404	0	16 303,00	16 302,04	100,0
710	71015	411	0	37 105,00	20 168,27	54,4
710	71015	412	0	6 462,00	4 505,69	69,7
710	71015	421	0	9 808,00	2 046,93	20,9
710	71015	427	0	950,00	252,99	26,6
710	71015	428	0	100,00	-	0,0
710	71015	430	0	5 700,00	2 577,83	45,2
710	71015	436	0	2 028,00	884,46	43,6
710	71015	440	0	1 200,00	600,00	50,0
710	71015	441	0	1 000,00	245,73	24,6
710	71015	443	0	1 500,00	-	0,0
710	71015	444	0	4 650,00	4 649,20	100,0
710	71015	461	0	440,00	343,84	78,1
<b>razem jednostka</b>				<b>281 943,00</b>	<b>150 515,82</b>	<b>53,4</b>

### 11. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 1.100,00 zł wyniosło 515,28 zł, tj. 46,8%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85333 na plan 4.653.502,00 zł wyniosło 2.382.304,06 zł, tj. 51,2%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 39,7% oraz pozostałe wydatki w 60,3%.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	2 706 000,00	1 357 301,58	50,2
<b>razem 85156</b>				<b>2 706 000,00</b>	<b>1 357 301,58</b>	<b>50,2</b>
853	85333	302	0	200,00	-	0,0
853	85333	401	0	1 396 463,00	689 336,72	49,4
853	85333	404	0	115 200,00	115 108,60	99,9
853	85333	411	0	270 659,00	127 599,89	47,1
853	85333	412	0	29 166,00	12 825,62	44,0
853	85333	421	0	9 709,00	2 096,24	21,6
853	85333	426	0	38 175,00	19 501,80	51,1

853	85333	427	0	2 836,00	810,00	28,6
853	85333	428	0	900,00	668,00	74,2
853	85333	430	0	11 745,00	5 394,00	45,9
853	85333	441	0	11 000,00	8 939,51	81,3
853	85333	444	0	49 227,00	36 921,00	75,0
853	85333	448	0	11 018,00	5 508,00	50,0
853	85333	452	0	704,00	293,10	41,6
853	85333	470	0	500,00	-	0,0
<b>razem 85333</b>				<b>1 947 502,00</b>	<b>1 025 002,48</b>	<b>52,6</b>
<b>razem jednostka</b>				<b>4 653 502,00</b>	<b>2 382 304,06</b>	<b>51,2</b>

### 12. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 30,00 zł wyniosło 1,77 zł, tj. 5,9%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201 na plan 164.607,27 zł wyniosło 70.038,97 zł, tj. 42,5%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 41,1%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,2% oraz pozostałe wydatki w 57,7%.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej. Na dzień 30 czerwca 2015 roku w jednostce przebywało 7 dzieci.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	1 123,20	561,60	50,0
<b>razem 85156</b>				<b>1 123,20</b>	<b>561,60</b>	<b>50,0</b>
852	85201	311	0	1 920,00	840,00	43,8
852	85201	401	0	54 219,61	22 878,00	42,2
852	85201	404	0	3 861,35	2 009,57	52,0
852	85201	411	0	10 564,93	3 850,97	36,5
852	85201	412	0	164,28	72,60	44,2
852	85201	421	0	19 701,10	8 765,65	44,5
852	85201	422	0	40 880,00	17 738,00	43,4
852	85201	424	0	7 680,00	3 360,00	43,8
852	85201	430	0	20 128,97	7 968,70	39,6
852	85201	436	0	1 200,00	600,00	50,0
852	85201	441	0	600,00	-	0,0
852	85201	444	0	1 321,83	991,38	75,0
852	85201	452	0	1 242,00	402,50	32,4
<b>razem 85201</b>				<b>163 484,07</b>	<b>69 477,37</b>	<b>42,5</b>
<b>razem jednostka</b>				<b>164 607,27</b>	<b>70 038,97</b>	<b>42,5</b>

### 13. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wykonanie dochodów w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 506.200,00 zł wyniosło 500.867,70 zł, tj. 98,9%.

Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 na plan 2.144.513,75 zł ukształtowało się na poziomie 940.367,82 zł, tj. 43,8%.

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

- remontów mostów i przepustów na kwotę 42.031,79 zł (Sławoborze, Wyganowo, Smęcino),
- remontów dróg i zjazdów na kwotę 9.000,00 zł,
- zimowego utrzymania dróg i ulic na kwotę 57.282,23 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu kosiarki bijakowej.

Płace i pochodne od płac stanowią 53,7% wykonania wszystkich wydatków.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	302	0	18 140,00	2 318,14	12,8
600	60014	401	0	807 429,40	369 394,21	45,7
600	60014	404	0	54 942,89	54 942,89	100,0
600	60014	411	0	145 442,00	70 562,35	48,5
600	60014	412	0	20 729,00	6 208,24	29,9
600	60014	417	0	5 500,00	3 800,00	69,1
600	60014	421	0	360 616,00	154 129,25	42,7
600	60014	426	0	38 000,00	19 739,99	51,9
600	60014	427	0	314 471,00	89 448,02	28,4
600	60014	428	0	1 091,00	326,00	29,9
600	60014	430	0	309 355,40	125 134,08	40,4
600	60014	436	0	15 275,00	2 875,71	18,8
600	60014	441	0	442,00	75,00	17,0
600	60014	444	0	18 821,06	15 000,00	79,7
600	60014	448	0	6 865,00	3 432,00	50,0
600	60014	451	0	514,00	-	0,0
600	60014	452	0	3 088,00	2 537,94	82,2
600	60014	461	0	1 000,00	392,00	39,2
600	60014	470	0	10 000,00	7 260,00	72,6
600	60014	606	0	12 792,00	12 792,00	100,0
<b>razem jednostka</b>				<b>2 144 513,75</b>	<b>940 367,82</b>	<b>43,8</b>

#### 14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 108.681,00 zł wyniosło 49.128,43 zł, tj. 45,2%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 80146, 80150, 85410 na plan 4.345.270,07 zł wyniosło 2.433.519,62 zł tj. 56,0%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 83,1%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,1% oraz pozostałe wydatki w 16,8%.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	302	0	342,00	46,78	13,7
801	80120	401	0	14 506,71	6 823,91	47,0
801	80120	404	0	1 448,70	1 448,70	100,0
801	80120	411	0	2 846,57	1 454,04	51,1
801	80120	412	0	405,71	207,27	51,1
801	80120	417	0	550,00	-	0,0

801	80120	421	0	3 057,00	836,47	27,4
801	80120	424	0	71,00	-	0,0
801	80120	426	0	6 629,00	647,89	9,8
801	80120	427	0	599,00	299,43	50,0
801	80120	428	0	76,00	5,17	6,8
801	80120	430	0	871,00	330,38	37,9
801	80120	436	0	458,00	88,36	19,3
801	80120	444	0	777,23	582,93	75,0
801	80120	452	0	40,00	1,80	4,5
<b>razem 80120</b>				<b>32 677,92</b>	<b>12 773,13</b>	<b>39,1</b>
801	80130	302	0	12 099,00	2 515,82	20,8
801	80130	401	0	2 771 632,47	1 410 351,34	50,9
801	80130	404	0	225 812,99	225 812,99	100,0
801	80130	411	0	504 430,28	275 927,03	54,7
801	80130	412	0	72 745,96	35 872,69	49,3
801	80130	417	0	8 503,00	2 106,00	24,8
801	80130	421	0	61 606,00	47 864,92	77,7
801	80130	424	0	529,00	-	0,0
801	80130	426	0	70 000,00	32 408,55	46,3
801	80130	427	0	20 142,00	16 478,45	81,8
801	80130	428	0	1 537,00	258,83	16,8
801	80130	430	0	50 000,00	41 214,75	82,4
801	80130	436	0	8 649,00	4 418,47	51,1
801	80130	444	0	234 321,53	175 741,15	75,0
801	80130	448	0	1 055,00	531,00	50,3
801	80130	452	0	700,00	89,79	12,8
801	80130	453	0	9 367,00	3 461,00	36,9
<b>razem 80130</b>				<b>4 053 130,23</b>	<b>2 275 052,78</b>	<b>56,1</b>
801	80140	411	0	2 112,31	2 112,31	100,0
801	80140	412	0	301,06	-	0,0
801	80140	417	0	12 288,00	12 288,00	100,0
801	80140	421	0	30 000,00	24 777,87	82,6
801	80140	426	0	38 609,00	13 385,61	34,7
801	80140	427	0	1 645,86	1 377,09	83,7
801	80140	430	0	3 476,00	1 696,45	48,8
801	80140	448	0	8 643,00	3 131,00	36,2
801	80140	452	0	400,00	-	0,0
801	80140	453	0	8 993,00	2 250,00	25,0
<b>razem 80140</b>				<b>106 468,23</b>	<b>61 018,33</b>	<b>57,3</b>
801	80146	421	0	2 000,00	1 613,22	80,7
801	80146	430	0	5 959,90	4 207,00	70,6
801	80146	441	0	3 000,00	1 228,75	41,0
<b>razem 80146</b>				<b>10 959,90</b>	<b>7 048,97</b>	<b>64,3</b>
801	80150	401	0	2 970,00	2 151,41	72,4
801	80150	411	0	507,00	290,97	57,4

801	80150	412	0	67,00	40,04	59,8
801	80150	417	0	16,00	-	0,0
801	80150	421	0	115,00	89,05	77,4
801	80150	444	0	211,00	158,25	75,0
<b>razem 80150</b>				<b>3 886,00</b>	<b>2 729,72</b>	<b>70,2</b>
854	85410	302	0	197,00	-	0,0
854	85410	401	0	53 388,10	27 819,36	52,1
854	85410	404	0	4 911,12	4 911,12	100,0
854	85410	411	0	12 260,53	6 292,41	51,3
854	85410	412	0	1 755,27	853,11	48,6
854	85410	417	0	10 000,00	6 133,33	61,3
854	85410	421	0	7 300,00	2 890,32	39,6
854	85410	422	0	17 500,00	6 380,50	36,5
854	85410	426	0	10 088,00	6 016,05	59,6
854	85410	430	0	2 979,00	573,91	19,3
854	85410	444	0	17 368,77	13 026,58	75,0
854	85410	452	0	400,00	-	0,0
<b>razem 85410</b>				<b>138 147,79</b>	<b>74 896,69</b>	<b>54,2</b>
<b>razem jednostka</b>				<b>4 345 270,07</b>	<b>2 433 519,62</b>	<b>56,0</b>

### 15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan 235.550,00 zł wyniosło 122.788,08 zł, tj. 52,1%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 80148, 85410 na plan 2.634.124,47 zł wyniosło 1.457.419,81 zł, tj. 55,3%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 68,8 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,9% oraz pozostałe wydatki w 26,3%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sieci wodociągowej.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	302	0	85 504,00	46 279,88	54,1
801	80120	401	0	956 983,95	468 079,08	48,9
801	80120	404	0	79 100,00	75 641,37	95,6
801	80120	411	0	195 037,00	100 181,05	51,4
801	80120	412	0	26 534,00	10 171,62	38,3
801	80120	414	0	6 433,00	1 185,50	18,4
801	80120	417	0	3 000,00	151,80	5,1
801	80120	421	0	30 340,00	25 094,45	82,7
801	80120	424	0	1 030,00	207,90	20,2
801	80120	426	0	26 000,00	4 847,88	18,6
801	80120	427	0	41 581,00	26 326,04	63,3
801	80120	428	0	1 582,00	240,00	15,2
801	80120	430	0	25 070,00	24 569,17	98,0
801	80120	436	0	4 642,00	2 075,38	44,7
801	80120	441	0	1 805,00	1 716,06	95,1



801	80120	444	0	71 090,58	53 318,00	75,0
<b>razem 80120</b>				<b>1 555 732,53</b>	<b>840 085,18</b>	<b>54,0</b>
801	80130	302	0	22 710,00	11 219,12	49,4
801	80130	401	0	139 773,00	109 238,44	78,2
801	80130	404	0	11 463,00	11 463,00	100,0
801	80130	411	0	29 901,00	21 705,47	72,6
801	80130	412	0	4 261,00	2 270,56	53,3
801	80130	414	0	6 433,00	1 185,50	18,4
801	80130	421	0	3 000,00	1 423,33	47,4
801	80130	426	0	4 882,00	466,92	9,6
801	80130	430	0	5 260,00	5 089,93	96,8
801	80130	441	0	506,00	441,38	87,2
801	80130	444	0	8 639,73	6 480,00	75,0
<b>razem 80130</b>				<b>236 828,73</b>	<b>170 983,65</b>	<b>72,2</b>
801	80146	430	0	6 345,00	5 080,00	80,1
801	80146	441	0	849,07	842,71	99,3
<b>razem 80146</b>				<b>7 194,07</b>	<b>5 922,71</b>	<b>82,3</b>
801	80148	302	0	6 850,00	907,50	13,2
801	80148	401	0	88 772,00	46 874,80	52,8
801	80148	404	0	8 025,00	8 025,00	100,0
801	80148	411	0	16 639,00	8 603,59	51,7
801	80148	412	0	2 779,00	446,73	16,1
801	80148	421	0	8 520,00	3 902,77	45,8
801	80148	422	0	190 000,00	97 547,22	51,3
801	80148	426	0	8 560,00	500,00	5,8
801	80148	430	0	10 750,00	2 239,79	20,8
801	80148	441	0	300,00	205,74	68,6
801	80148	444	0	4 747,66	3 561,00	75,0
<b>razem 80148</b>				<b>345 942,66</b>	<b>172 814,14</b>	<b>50,0</b>
854	85410	302	0	25 085,00	10 897,14	43,4
854	85410	401	0	210 731,00	96 089,44	45,6
854	85410	404	0	16 050,00	16 050,00	100,0
854	85410	411	0	43 295,00	22 488,31	51,9
854	85410	412	0	6 170,00	1 996,32	32,4
854	85410	417	0	4 461,00	2 500,00	56,0
854	85410	421	0	79 860,00	52 806,43	66,1
854	85410	426	0	40 000,00	13 464,70	33,7
854	85410	430	0	41 080,00	37 374,95	91,0
854	85410	436	0	1 038,00	381,16	36,7
854	85410	441	0	1 000,00	841,68	84,2
854	85410	444	0	15 493,48	11 620,00	75,0
854	85410	453	0	4 163,00	1 104,00	26,5
<b>razem 85410</b>				<b>488 426,48</b>	<b>267 614,13</b>	<b>54,8</b>
<b>razem jednostka</b>				<b>2 634 124,47</b>	<b>1 457 419,81</b>	<b>55,3</b>

### 16. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 2.460,00 zł wyniosło 995,37 zł, tj. 40,5%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80144, 80146 na plan 2.037.818,67 zł wyniosło 1.091.713,16 zł, tj. 53,6 %. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 88,3%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,3% oraz pozostałe wydatki w 11,4% .

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	302	0	3 000,00	3 000,00	100,0
801	80102	401	0	744 730,57	361 469,00	48,5
801	80102	404	0	63 654,00	61 552,79	96,7
801	80102	411	0	116 234,00	69 579,75	59,9
801	80102	412	0	19 499,00	7 325,32	37,6
801	80102	417	0	7 527,00	6 801,12	90,4
801	80102	421	0	13 086,10	5 482,77	41,9
801	80102	424	0	512,00	214,10	41,8
801	80102	426	0	45 000,00	32 482,44	72,2
801	80102	428	0	1 880,00	1 102,00	58,6
801	80102	430	0	13 000,00	7 992,65	61,5
801	80102	436	0	2 509,88	1 107,17	44,1
801	80102	441	0	3 072,00	913,60	29,7
801	80102	444	0	51 203,00	38 401,00	75,0
801	80102	448	0	70,00	70,00	100,0
801	80102	452	0	2 014,98	1 099,08	54,5
801	80102	470	0	500,00	-	0,0
<b>razem 80102</b>				<b>1 087 492,53</b>	<b>598 592,79</b>	<b>55,0</b>
801	80111	302	0	3 568,00	351,25	9,8
801	80111	401	0	429 411,23	198 979,04	46,3
801	80111	404	0	38 608,00	31 852,00	82,5
801	80111	411	0	65 031,00	36 298,64	55,8
801	80111	412	0	11 278,00	4 553,37	40,4
801	80111	444	0	23 183,00	17 388,00	75,0
<b>razem 80111</b>				<b>571 079,23</b>	<b>289 422,30</b>	<b>50,7</b>
801	80144	302	0	905,00	-	0,0
801	80144	401	0	279 553,61	142 994,41	51,2
801	80144	404	0	17 284,00	14 427,76	83,5
801	80144	411	0	47 759,00	24 669,31	51,7
801	80144	412	0	7 122,00	3 566,39	50,1
801	80144	444	0	15 062,00	11 297,00	75,0
<b>razem 80144</b>				<b>367 685,61</b>	<b>196 954,87</b>	<b>53,6</b>
801	80146	430	0	8 000,00	4 085,00	51,1
801	80146	441	0	1 561,30	1 186,20	76,0
801	80146	470	0	2 000,00	1 472,00	73,6

<b>razem 80146</b>	<b>11 561,30</b>	<b>6 743,20</b>	<b>58,3</b>
<b>razem jednostka</b>	<b>2 037 818,67</b>	<b>1 091 713,16</b>	<b>53,6</b>

## Wydatki majątkowe

### Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie	12 792,00	12 792,00	100,0
2	600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Karlino na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Kowańcz, Gmina Karlino"	5 000,00	0,00	0,0
3	754	75411 75421	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	34 200,00	0,00	0,0
4	854	85420	Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku	97 000,00	0,00	0,0
5	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zarząd Dróg Powiatowych - modernizacja systemu co	174 065,15	664,00	0,4
6	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - CWR "Dom pod Świerkiem" - modernizacja kotłowni	603 325,17	664,00	0,1
7	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - modernizacja kotłowni	163 225,17	664,00	0,4
8	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowy Urząd Pracy - modernizacja kotłowni	78 325,17	0,00	0,0
9	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - modernizacja kotłowni	78 325,17	0,00	0,0
10	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - modernizacja kotłowni	283 325,17	664,00	0,2
11	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku - modernizacja kotłowni	303 325,17	0,00	0,0

12	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu Środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Starostwo Powiatowe w Białogardzie- modernizacja systemu grzewczego poprzez wydzielenie osobnej kotłowni	458 425,17	664,00	0,1
13	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu Środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budynek Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP w Białogardzie - termomodernizacja systemu co, instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizacja instalacji gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej	514 898,15	0,00	0,0
14	926	92695	Modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	33 000,00	32 267,00	97,8
<b>Razem</b>				<b>2 839 231,49</b>	<b>48 379,00</b>	<b>1,7</b>

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 5,6% stanowią wydatki majątkowe. Na zadania inwestycyjne Powiat przeznaczył 2.839.231,49 zł, z czego w I półroczu 2015 roku wydatkowano 48.379,00 zł. Realizacja planowanych inwestycji przewidziana jest na II półroczu 2015 roku.

### **Wynik finansowy**

Budżet Powiatu Białogardzkiego zakładał na 2015 rok wystąpienie deficytu w wysokości 5.044.733,61 zł.

Wypracowane dochody w wysokości 28.202.503,05zł i poniesione wydatki w wysokości 23.561.483,13 zł na dzień 30.06.2015 roku pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 4.641.019,92 zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadwyżka ta jest związana przede wszystkim z otrzymaniem w miesiącu czerwcu 2015 r. części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.312.360,00 zł, której wydatkowanie nastąpi w miesiącu lipcu oraz realizacją zaplanowanych inwestycji w okresie III kwartału 2015 roku, a co się z tym wiąże zaangażowaniem środków na wydatki w późniejszym terminie.

### **Zadłużenie**

Według stanu na 30 czerwca 2015 roku Powiat Białogardzki posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki na łączną kwotę 21.431.993,31 zł oraz z tytułu udzielonego poręczenia na kwotę 203.400,00 zł.

Na koniec I półrocza wystąpiły również zobowiązania wymagalne w wysokości 3.002.396,73 zł:

- 853 zł - zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych Powiatu Białogardzkiego - dotyczą niepodjętych w terminie diet przez radnego Powiatu Białogardzkiego,
- 3.001.543,73 zł - zobowiązanie dotyczące zwrotu subwencji oświatowej za lata 2009 – kwota 1.793.113,00 zł i 2010 – kwota 1.208.430,73 zł.

W chwili obecnej Powiat Białogardzki złożył odwołanie od decyzji Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Decyzją sądu wstrzymana została egzekucja decyzji za rok 2009 na kwotę 1.793.113,00 zł, a na decyzję w sprawie wstrzymania egzekucji decyzji za rok 2010 oczekujemy.

### **Spółki prawa handlowego**

Na mocy uchwały Nr XXXIX/238/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 listopada 2013 r. 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 19.02.2015r. spółka zmieniła nazwę na Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. Właścicielem 100% udziałów jest Powiat Białogardzki.

**Prognozowane dochody budżetu  
Powiatu Białogardzkiego  
(ogółem)  
w I półroczu 2015 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego				% wykonania	
						Dochody bieżące	w tym		Dochody majątkowe		w tym
							z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 102,21</b>	<b>102,21</b>	<b>102,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,4</b>	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	01095		Pozostała działalność	25 102,21	102,21	102,21	0,00	0,00	0,00	0,4	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 102,21	102,21	102,21	0,00	0,00	0,00	0,4	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>136 637,20</b>	<b>136 637,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,5</b>	
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	136 637,20	136 637,20	0,00	0,00	0,00	45,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,86	500,86	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	300 000,00	136 136,34	136 136,34	0,00	0,00	0,00	45,4	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 700,00</b>	<b>5 632,81</b>	<b>5 632,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,8</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 700,00	5 632,81	5 632,81	0,00	0,00	0,00	119,8	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	22,17	22,17	0,00	0,00	0,00	3,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 370,64	5 370,64	0,00	0,00	0,00	134,3	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 931 086,00</b>	<b>1 828 369,15</b>	<b>246 974,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 931 086,00	1 828 369,15	246 974,15	0,00	1 581 395,00	0,00	94,7	

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	6 569,10	6 569,10	0,00	0,00	0,00	77,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	10 407,55	10 407,55	0,00	0,00	0,00	65,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 702 986,00	1 581 395,00	0,00	0,00	1 581 395,00	0,00	92,9
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	47 274,31	47 274,31	0,00	0,00	0,00	4 727,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	6 461,26	6 461,26	0,00	0,00	0,00	38,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	86 100,00	50 950,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	59,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 500,00	125 311,93	125 311,93	0,00	0,00	0,00	125,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>544 447,40</b>	<b>319 856,54</b>	<b>319 856,54</b>	<b>113 504,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,7</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	262 504,40	164 843,60	164 843,60	113 504,40	0,00	0,00	62,8
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 504,40	113 504,40	113 504,40	113 504,40	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	149 000,00	51 339,20	51 339,20	0,00	0,00	0,00	34,5
	71015	Nadzór budowlany	281 943,00	155 012,94	155 012,94	0,00	0,00	0,00	55,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	367,20	367,20	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	281 943,00	154 607,00	154 607,00	0,00	0,00	0,00	54,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,54	30,54	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 300,00</b>	<b>82 077,76</b>	<b>82 077,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 800,00	21 966,00	21 966,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	40 800,00	21 966,00	21 966,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	75020	Starostwa powiatowe	25 000,00	43 803,21	43 803,21	0,00	0,00	0,00	175,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	311,50	311,50	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	43 455,96	43 455,96	0,00	0,00	0,00	173,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	15 274,36	15 274,36	0,00	0,00	0,00	74,5
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	20 000,00	15 274,36	15 274,36	0,00	0,00	0,00	76,4
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Tabela Nr 1

	75095	Pozostała działalność	0,00	1 034,19	1 034,19	0,00	0,00	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 034,19	1 034,19	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 355 279,94</b>	<b>2 108 824,03</b>	<b>2 104 824,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	62,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 347 800,00	2 101 344,09	2 097 344,09	0,00	4 000,00	0,00	62,8
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	65,52	65,52	0,00	0,00	0,00	6,6
		2110 Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 335 800,00	2 097 251,00	2 097 251,00	0,00	0,00	0,00	62,9
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,57	27,57	0,00	0,00	0,00	
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	36,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 479,94	7 479,94	7 479,94	0,00	0,00	0,00	100,0
		2310 Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	7 479,94	7 479,94	7 479,94	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 898 294,00</b>	<b>3 934 978,58</b>	<b>3 934 978,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	49,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 549 044,00	1 099 625,92	1 099 625,92	0,00	0,00	0,00	71,0
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	689 544,00	424 940,00	424 940,00	0,00	0,00	0,00	61,6
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	501 500,00	493 844,00	493 844,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	187,5
		0690 Wpływy z różnych opłat	350 000,00	163 699,01	163 699,01	0,00	0,00	0,00	46,8
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 167,42	1 167,42	0,00	0,00	0,00	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	975,49	975,49	0,00	0,00	0,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 349 250,00	2 835 352,66	2 835 352,66	0,00	0,00	0,00	44,7
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 169 250,00	2 767 726,00	2 767 726,00	0,00	0,00	0,00	44,9
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	67 626,66	67 626,66	0,00	0,00	0,00	37,6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 809 878,00</b>	<b>14 875 308,39</b>	<b>14 875 308,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	57,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 060 677,00	10 498 880,00	10 498 880,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 060 677,00	10 498 880,00	10 498 880,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 656 706,00	3 328 356,00	3 328 356,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 656 706,00	3 328 356,00	3 328 356,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	16 822,39	16 822,39	0,00	0,00	0,00	56,1
		0920 Pozostałe odsetki	30 000,00	16 822,39	16 822,39	0,00	0,00	0,00	56,1
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 062 495,00	1 031 250,00	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 062 495,00	1 031 250,00	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	50,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>362 041,00</b>	<b>177 276,92</b>	<b>177 276,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	49,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 460,00	995,37	995,37	0,00	0,00	0,00	40,5

Tabela Nr 1



	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 960,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	50,5
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	1,1
80120		Licea ogólnokształcące	77 850,00	34 234,68	34 234,68	0,00	0,00	0,00	44,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	29,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	57 300,00	28 095,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	49,0
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	38,02	38,02	0,00	0,00	0,00	12,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 770,00	5 960,66	5 960,66	0,00	0,00	0,00	30,2
80130		Szkoły zawodowe	43 987,00	25 834,47	25 834,47	0,00	0,00	0,00	58,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 654,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	46,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	31 128,00	18 993,89	18 993,89	0,00	0,00	0,00	61,0
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	5 362,55	5 362,55	0,00	0,00	0,00	55,9
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	141,35	141,35	0,00	0,00	0,00	25,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 055,00	568,68	568,68	0,00	0,00	0,00	53,9
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	47 744,00	17 142,80	17 142,80	0,00	0,00	0,00	35,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	37 101,00	14 164,47	14 164,47	0,00	0,00	0,00	38,2
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	371,26	371,26	0,00	0,00	0,00	18,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,07	72,07	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 643,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	29,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	99 069,60	99 069,60	0,00	0,00	0,00	52,1
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	99 069,60	99 069,60	0,00	0,00	0,00	52,1
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 746 500,00</b>	<b>1 384 396,00</b>	<b>1 384 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,4</b>
	85111	Szpitala ogólne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85132	Inspekcja sanitarna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 733 200,00	1 371 096,00	1 371 096,00	0,00	0,00	0,00	50,2
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 733 200,00	1 371 096,00	1 371 096,00	0,00	0,00	0,00	50,2
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 541 129,24</b>	<b>2 750 164,03</b>	<b>2 750 164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,6</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 025 832,66	1 488 189,11	1 488 189,11	0,00	0,00	0,00	49,2

Tabela Nr 1

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 900,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	101,7
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	880,28	880,28	0,00	0,00	0,00	44,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	
	0900	Odsetki 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	3 539,42	3 539,42	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	830,00	149,72	149,72	0,00	0,00	0,00	18,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	988,20	988,20	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	1 989 832,42	898 680,10	898 680,10	0,00	0,00	0,00	45,2
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 026 770,24	568 249,63	568 249,63	0,00	0,00	0,00	55,3
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	9 231,36	9 231,36	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	1 180 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	47,5
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 180 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	47,5
85203		Ośrodki wsparcia	552 646,93	299 733,99	299 733,99	0,00	0,00	0,00	54,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	200,0
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	3,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 994,93	1 994,93	1 994,93	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	546 552,00	290 424,00	290 424,00	0,00	0,00	0,00	53,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	107,17	107,17	0,00	0,00	0,00	35,7
85204		Rodziny zastępcze	307 989,94	136 557,66	136 557,66	0,00	0,00	0,00	44,3
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)	0,00	453,28	453,28	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	144,76	144,76	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	93 600,00	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	52,1
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	214 389,94	87 122,76	87 122,76	0,00	0,00	0,00	40,6

Tabela Nr 1

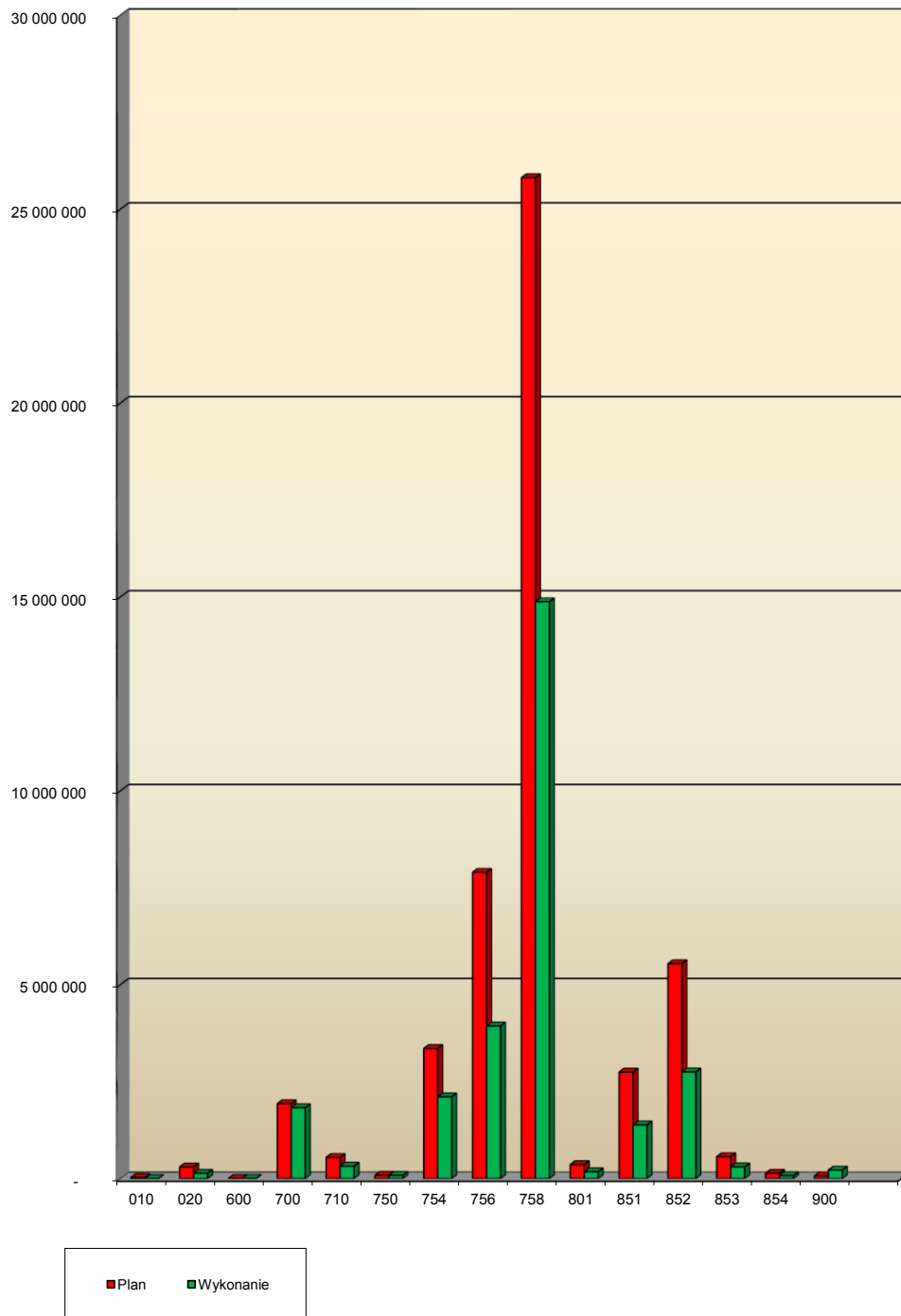
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	81,66	81,66	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 150,00	184 150,00	184 150,00	0,00	0,00	0,00	51,4
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej	358 150,00	184 150,00	184 150,00	0,00	0,00	0,00	51,4
85206		Wspieranie rodziny	80 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	68,8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	68,8
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 509,71	25 533,27	25 533,27	0,00	0,00	0,00	69,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	24 089,00	12 143,38	12 143,38	0,00	0,00	0,00	50,4
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 242,07	9 242,07	0,00	0,00	0,00	115,5
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	27,11	27,11	0,00	0,00	0,00	9,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 120,71	4 120,71	4 120,71	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>566 422,76</b>	<b>303 731,77</b>	<b>303 731,77</b>	<b>30 020,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,6</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	82 440,00	44 536,00	44 536,00	0,00	0,00	0,00	54,0
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej	82 340,00	44 410,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	53,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	126,00	126,00				126,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	448 000,00	228 515,28	228 515,28	0,00	0,00	0,00	51,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	66,7
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	115,28	115,28	0,00	0,00	0,00	23,1
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznac. na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	446 900,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	51,0
85395		Pozostała działalność	35 982,76	30 680,49	30 680,49	30 020,18	0,00	0,00	85,3
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	13,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 964,47	25 238,60	25 238,60	25 238,60	0,00	0,00	84,2
	2009		5 288,58	4 781,58	4 781,58	4 781,58	0,00	0,00	90,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	649,71	649,71	649,71	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 660,00</b>	<b>75 532,38</b>	<b>75 532,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,9</b>

Tabela Nr 1

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 740,00	12 320,19	12 320,19	0,00	0,00	0,00	47,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00	12 315,18	12 315,18	0,00	0,00	0,00	50,3
	0920	Pozostałe odsetki	240,00	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	2,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 920,00	3 576,72	3 576,72	0,00	0,00	0,00	40,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 775,00	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	36,8
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	117,88	117,88	0,00	0,00	0,00	168,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	232,84	232,84	0,00	0,00	0,00	310,5
85410		Internaty i bursy szkolne	62 500,00	29 869,64	29 869,64	0,00	0,00	0,00	47,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	23 589,14	23 589,14	0,00	0,00	0,00	52,4
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	6 280,50	6 280,50	0,00	0,00	0,00	35,9
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	40 500,00	27 955,83	27 955,83	0,00	0,00	0,00	69,0
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	27 657,20	27 657,20	0,00	0,00	0,00	69,1
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	298,63	298,63	0,00	0,00	0,00	59,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>219 615,28</b>	<b>62 160,52</b>	<b>0,00</b>	<b>157 454,76</b>	<b>157 454,76</b>	<b>313,7</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	62 160,52	62 160,52	0,00	0,00	0,00	88,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	62 160,52	62 160,52	0,00	0,00	0,00	88,8
	90095	Pozostała działalność	0,00	157 454,76	0,00	0,00	157 454,76	157 454,76	
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	157 454,76	0,00	0,00	157 454,76	157 454,76	
<b>Razem</b>			<b>49 380 840,55</b>	<b>28 202 503,05</b>	<b>26 459 653,29</b>	<b>143 524,58</b>	<b>1 742 849,76</b>	<b>157 454,76</b>	<b>57,1</b>

Tabela Nr 1

### Wykonanie dochodów Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2015 roku



Wykres dochodów Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2015r.

**Prognozowane dochody budżetu  
Powiatu Białogardzkiego**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
w I półroczu 2015 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkow	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 000,00	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 100,00</b>	<b>50 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 100,00	50 950,00	0,00	59,2
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	86 100,00	50 950,00	0,00	59,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>430 943,00</b>	<b>205 946,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47,8</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	149 000,00	51 339,20	0,00	34,5
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	149 000,00	51 339,20	0,00	34,5
	71015		Nadzór budowlany	281 943,00	154 607,00	0,00	54,8
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	281 943,00	154 607,00	0,00	54,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 800,00</b>	<b>37 240,36</b>	<b>0,00</b>	<b>61,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 800,00	21 966,00	0,00	53,8
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	40 800,00	21 966,00	0,00	53,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	15 274,36	0,00	76,4
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	20 000,00	15 274,36	0,00	76,4
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 335 800,00</b>	<b>2 097 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,9</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 335 800,00	2 097 251,00	0,00	62,9
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 335 800,00	2 097 251,00	0,00	62,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 733 200,00</b>	<b>1 371 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,2</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 733 200,00	1 371 096,00	0,00	50,2
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 733 200,00	1 371 096,00	0,00	50,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>904 702,00</b>	<b>474 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,5</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	546 552,00	290 424,00	0,00	53,1
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	546 552,00	290 424,00	0,00	53,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 150,00	184 150,00	0,00	51,4
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	358 150,00	184 150,00	0,00	51,4
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 340,00</b>	<b>44 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,9</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	82 340,00	44 410,00	0,00	53,9
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	82 340,00	44 410,00	0,00	53,9
<b>Razem</b>				<b>7 635 885,00</b>	<b>4 281 467,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56,1</b>

**Prognozowane dochody budżetu  
Powiatu Białogardzkiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej  
administracji  
w I półroczu 2015 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie- dochody bieżące	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	-
<b>Razem</b>				<b>500,00</b>	-	-

**Wydatki budżetu  
Powiatu Białogardzkiego  
(ogółem)  
w I półroczu 2015 roku**

Według działów i rozdziałów klasyfikacji oraz ważniejszych źródeł:

w zł

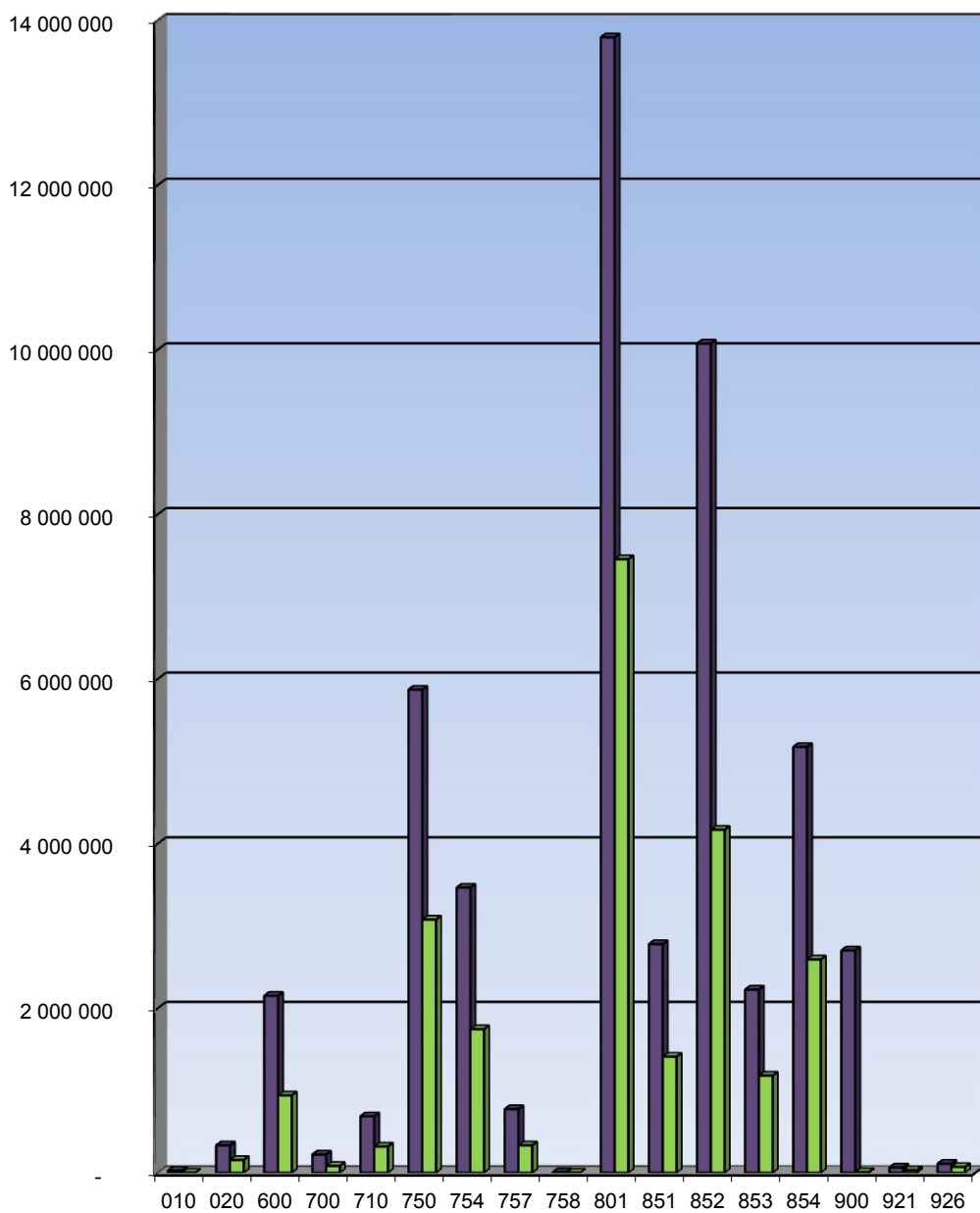
Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										% wykonania do planu	
					Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>332 400,00</b>	<b>155 671,51</b>	<b>155 671,51</b>	<b>7 220,00</b>	<b>12 041,15</b>	<b>0,00</b>	<b>136 410,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	46,8
	02001	Gospodarka leśna	300 000,00	136 410,36	136 410,36	0,00	0,00	0,00	136 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	18 955,15	18 955,15	7 220,00	11 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2
	02095	Pozostała działalność	400,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 149 513,75</b>	<b>940 367,82</b>	<b>927 575,82</b>	<b>504 907,69</b>	<b>420 349,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 792,00</b>	<b>12 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	43,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 144 513,75	940 367,82	927 575,82	504 907,69	420 349,99	0,00	2 318,14	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	43,8
	60016	Drogi publiczne gminne	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	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>221 600,00</b>	<b>82 621,64</b>	<b>82 621,64</b>	<b>29 949,95</b>	<b>52 671,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	37,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 600,00	82 621,64	82 621,64	29 949,95	52 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>686 039,40</b>	<b>318 905,52</b>	<b>318 905,52</b>	<b>150 965,34</b>	<b>52 922,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 017,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	46,5
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7
	71013	Prace geodezyjne i urzędzeniowe	398 396,40	163 389,70	163 389,70	12 050,50	36 321,41	0,00	0,00	115 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0
	71015	Nadzór budowlany	281 943,00	150 515,82	150 515,82	138 914,84	11 600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 868 538,49</b>	<b>3 075 879,16</b>	<b>3 075 879,16</b>	<b>2 115 055,59</b>	<b>871 263,09</b>	<b>0,00</b>	<b>89 560,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	52,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 800,00	21 966,00	21 966,00	21 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	75019	Rady powiatów	227 384,00	89 997,74	89 997,74	0,00	6 064,46	0,00	83 933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6
	75020	Starostwa powiatowe	5 253 567,61	2 718 906,03	2 718 906,03	2 081 290,33	631 988,50	0,00	5 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	15 274,36	15 274,36	11 799,26	3 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	2 053,13	2 053,13	0,00	2 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1
	75095	Pozostała działalność	276 286,88	227 681,90	227 681,90	0,00	227 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 463 119,91</b>	<b>1 743 769,28</b>	<b>1 743 769,28</b>	<b>1 433 905,33</b>	<b>241 357,61</b>	<b>0,00</b>	<b>68 506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	50,4
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 346 800,00	1 743 585,50	1 743 585,50	1 433 905,33	241 173,83	0,00	68 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	116 319,91	183,78	183,78	0,00	183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>773 500,00</b>	<b>333 388,99</b>	<b>333 388,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 388,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	43,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t	722 200,00	333 388,99	333 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 949,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 793 194,42</b>	<b>7 453 799,47</b>	<b>7 453 799,47</b>	<b>5 083 920,36</b>	<b>994 336,00</b>	<b>1 288 903,82</b>	<b>86 639,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	54,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 087 492,53	598 592,79	598 592,79	506 727,98	88 864,81	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0



80111	Gimnazja specjalne	1 073 433,58	550 195,19	550 195,19	500 348,99	35 014,94	0,00	14 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3	
80120	Licea ogólnokształcące	4 929 905,84	2 783 742,99	2 783 742,99	1 674 143,23	343 662,93	711 771,24	54 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5	
80123	Licea profilowane	775,08	775,08	775,08	0,00	0,00	775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
80130	Szkoły zawodowe	5 040 153,96	2 715 763,33	2 715 763,33	2 094 747,52	337 553,97	269 726,90	13 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	106 468,23	61 018,33	61 018,33	14 400,31	46 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3	
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 011 930,65	475 969,03	475 969,03	185 657,87	11 297,00	279 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 016,12	22 449,51	22 449,51	0,00	0,00	22 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,1	
80148	Stołówki szkolne	345 942,66	172 814,14	172 814,14	63 950,12	107 956,52	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	137 169,32	71 808,08	71 808,08	43 944,34	247,30	27 616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3	
80195	Pozostała działalność	19 906,45	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 778 050,00</b>	<b>1 410 088,53</b>	<b>1 410 088,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 088,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,8</b>	
85111	Szpitalne ogólne	40 350,00	35 676,00	35 676,00	0,00	35 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4	
85132	Inspekcja sanitarna	4 000,00	3 866,55	3 866,55	0,00	3 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
85149	Program polityki zdrowotnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 733 200,00	1 370 545,98	1 370 545,98	0,00	1 370 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 072 874,93</b>	<b>4 165 432,22</b>	<b>4 165 432,22</b>	<b>1 531 688,48</b>	<b>557 367,23</b>	<b>1 328 472,68</b>	<b>747 903,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,4</b>	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 146 945,28	1 846 432,53	1 846 432,53	722 873,35	290 895,57	733 574,06	99 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9	
85202	Domy pomocy społecznej	1 180 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5	
85203	Ośrodki wsparcia	548 546,93	262 003,78	262 003,78	214 957,62	46 925,77	0,00	120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8	
85204	Rodziny zastępcze	1 857 000,01	845 533,86	845 533,86	112 467,68	50 473,67	33 898,62	648 693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 150,00	169 556,12	169 556,12	125 661,58	43 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3	
85206	Wspieranie rodziny	315 223,00	131 217,89	131 217,89	107 423,32	23 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	667 009,71	349 688,04	349 688,04	248 304,93	101 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>2 225 089,69</b>	<b>1 180 363,55</b>	<b>1 180 363,55</b>	<b>1 002 492,62</b>	<b>89 920,03</b>	<b>45 859,71</b>	<b>0,00</b>	<b>42 091,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,0</b>	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób	90 420,00	45 210,00	45 210,00	0,00	0,00	45 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	133 175,13	67 410,17	67 410,17	57 621,79	9 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 947 502,00	1 025 002,48	1 025 002,48	944 870,83	80 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6	
85395	Pozostała działalność	53 992,56	42 740,90	42 740,90	0,00	0,00	649,71	0,00	42 091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 172 526,48</b>	<b>2 590 680,67</b>	<b>2 590 680,67</b>	<b>1 424 595,39</b>	<b>490 595,78</b>	<b>620 435,69</b>	<b>55 053,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,1</b>	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	923 221,00	498 678,01	498 678,01	424 934,07	73 587,94	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	440 418,12	226 604,21	226 604,21	188 129,30	38 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5	
85410	Internaty i bursy szkolne	626 574,27	342 510,82	342 510,82	185 133,40	146 480,28	0,00	10 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 349 104,01	620 435,69	620 435,69	0,00	0,00	620 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 806 751,94	892 779,78	892 779,78	626 398,62	228 080,49	0,00	38 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 183,67	3 972,16	3 972,16	0,00	3 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1	
85495	Pozostała działalność	5 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 700 239,49</b>	<b>7 798,84</b>	<b>4 478,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 478,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>0,3</b>
90095	Pozostała działalność	2 700 239,49	7 798,84	4 478,84	0,00	4 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 050,00</b>	<b>32 025,00</b>	<b>32 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	
92116	Biblioteki	64 050,00	32 025,00	32 025,00	0,00	0,00	32 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>108 881,29</b>	<b>70 690,93</b>	<b>38 423,93</b>	<b>17 603,48</b>	<b>820,45</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 267,00</b>	<b>32 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,9</b>
92601	Obiekty sportowe	55 881,29	18 423,93	18 423,93	17 603,48	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
92695	Pozostała działalność	33 000,00	32 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 267,00	32 267,00	0,00	97,8
<b>Razem</b>		<b>50 443 067,53</b>	<b>23 561 483,13</b>	<b>23 513 104,13</b>	<b>13 302 304,23</b>	<b>5 198 212,78</b>	<b>3 335 696,90</b>	<b>1 186 392,25</b>	<b>157 108,98</b>	<b>333 388,99</b>	<b>48 379,00</b>	<b>48 379,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>46,7</b>	

Tabela Nr 4

### Wykonanie wydatków Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2015 r.



■ Plan    ■ Wykonanie

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2015 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85201	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	190 942,72	77 749,73	40,7
2	852	85201	2330	Dotacja dla samorządu województwa na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Białogardzkiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	44 039,63	8 579,15	19,5
3	852	85204	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	69 981,24	33 898,62	48,4
4	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	90 420,00	45 210,00	50,0
5	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	64 050,00	32 025,00	50,0
<b>Ogółem</b>					<b>459 433,59</b>	<b>197 462,50</b>	<b>43,0</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2015 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 534 345,18	647 245,18	25,5
2	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 180 000,00	561 000,00	47,5
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>					<b>3 734 345,18</b>	<b>1 228 245,18</b>	<b>32,9</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowych  
udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
w I półroczu 2015 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Dotacja na podstawie art.. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U z 2004 r nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	1 319 562,32	711 771,24	53,9
2	801	80123	2540		775,08	775,08	100,0
3	801	80130	2540		750 195,00	269 726,90	36,0
4	801	80144	2540		644 245,04	279 014,16	43,3
5	801	80150	2540		55 232,88	27 616,44	50,0
6	854	85419	2540		1 349 104,01	620 435,69	46,0
<b>Ogółem</b>					<b>4 119 114,33</b>	<b>1 909 339,51</b>	<b>46,4</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego  
w I półroczu 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Kowańcz, gmina Karlino	5 000,00	0,00	-
<b>Ogółem</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	-

**Zwroty dotacji  
otrzymanych w latach poprzednich  
w I półroczu 2015 roku**

w zł

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	649,71	649,71	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>649,71</b>	<b>649,71</b>	<b>100,0</b>

**Wydatki budżetu  
Powiatu Białogardzkiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
w I półroczu 2015 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :							Wydatki majątkowe	% wykonania do planu
					Wydatki bieżące	w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 100,00</b>	<b>43 796,01</b>	<b>43 796,01</b>	<b>29 949,95</b>	<b>13 846,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 100,00	43 796,01	43 796,01	29 949,95	13 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>430 943,00</b>	<b>186 837,23</b>	<b>186 837,23</b>	<b>138 914,84</b>	<b>47 922,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,4</b>
	71013	Prace geodezyjne i urzędzeniowe	149 000,00	36 321,41	36 321,41	0,00	36 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4
	71015	Nadzór budowlany	281 943,00	150 515,82	150 515,82	138 914,84	11 600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 800,00</b>	<b>37 240,36</b>	<b>37 240,36</b>	<b>33 765,26</b>	<b>3 475,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,3</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 800,00	21 966,00	21 966,00	21 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	75045	Komisje poborowe	20 000,00	15 274,36	15 274,36	11 799,26	3 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwoż.</b>	<b>3 370 000,00</b>	<b>1 743 585,50</b>	<b>1 743 585,50</b>	<b>1 433 905,33</b>	<b>241 173,83</b>	<b>0,00</b>	<b>68 506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,7</b>
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 346 800,00	1 743 585,50	1 743 585,50	1 433 905,33	241 173,83	0,00	68 506,34	0,00	0,00	0,00	52,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 733 200,00</b>	<b>1 370 545,98</b>	<b>1 370 545,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 545,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,1</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia	2 733 200,00	1 370 545,98	1 370 545,98	0,00	1 370 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>906 696,93</b>	<b>431 559,90</b>	<b>431 559,90</b>	<b>340 619,20</b>	<b>90 820,31</b>	<b>0,00</b>	<b>120,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,6</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	548 546,93	262 003,78	262 003,78	214 957,62	46 925,77	0,00	120,39	0,00	0,00	0,00	47,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 150,00	169 556,12	169 556,12	125 661,58	43 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3
<b>853</b>		<b>Pozost. zad.w zakresie polityki społecznej</b>	<b>133 175,13</b>	<b>67 410,17</b>	<b>67 410,17</b>	<b>57 621,79</b>	<b>9 788,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,6</b>
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	133 175,13	67 410,17	67 410,17	57 621,79	9 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6
<b>Razem</b>			<b>7 722 915,06</b>	<b>3 880 975,15</b>	<b>3 880 975,15</b>	<b>2 034 776,37</b>	<b>1 777 572,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68 626,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,3</b>



**Wydatki budżetu  
Powiatu Białogardzkiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji  
w I półroczu 2015 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :								% wykonania do planu	
					Wydatki bieżące	w tym						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	-	-								-	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	-	-								-	
<b>Razem</b>			<b>500,00</b>	-	-								-	

**Przychody i rozchody  
budżetu Powiatu Białogardzkiego  
w 2015 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 366 302,32</b>	<b>1 304 075,34</b>
1.	Kredyty	§ 952		-
2.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 952	1 062 226,98	-
3.	Pożyczki	§ 952	-	-
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 000 000,00	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła	§ 950	-	-
10.	Wolne środki	§ 950	1 304 075,34	1 304 075,34
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 304 075,34</b>	<b>1 374 307,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 104 075,34	374 307,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000,00	1 000 000,00
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

**Wykonanie wydatków  
Powiatu Białogardzkiego  
w I półroczu 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 825,20	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 674,80	0,00	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>332 400,00</b>	<b>155 671,51</b>	<b>46,8</b>
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	136 410,36	45,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	136 410,36	45,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	18 955,15	59,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	7 220,00	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 735,15	97,8
	02095		Pozostała działalność	400,00	306,00	76,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	306,00	76,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 149 513,75</b>	<b>940 367,82</b>	<b>43,7</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 144 513,75	940 367,82	43,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 140,00	2 318,14	12,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 429,40	369 394,21	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 942,89	54 942,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 442,00	70 562,35	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 729,00	6 208,24	29,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 800,00	69,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 616,00	154 129,25	42,7
		4260	Zakup energii	38 000,00	19 739,99	51,9
		4270	Zakup usług remontowych	314 471,00	89 448,02	28,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 091,00	326,00	29,9
		4300	Zakup usług pozostałych	309 355,40	125 134,08	40,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 275,00	2 875,71	18,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	75,00	17,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 821,06	15 000,00	79,7
		4480	Podatek od nieruchomości	6 865,00	3 432,00	50,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 088,00	2 537,94	82,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	392,00	39,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 260,00	72,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 792,00	12 792,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>221 600,00</b>	<b>82 621,64</b>	<b>37,3</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 600,00	82 621,64	37,3
			<b>Nieruchomości Skarbu Państwa</b>	<b>86 100,00</b>	<b>43 796,01</b>	<b>50,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 618,29	21 011,19	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,80	3 809,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 162,92	3 972,77	43,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,99	566,19	43,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	590,00	65,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 459,74	1 973,80	36,2

	4480	Podatek od nieruchomości	11 275,00	7 307,00	64,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 169,00	1 169,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	312,26	312,26	100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 084,00	3 084,00	100,0
		<b>Nieruchomości Powiatu</b>	<b>135 500,00</b>	<b>38 825,63</b>	<b>28,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 474,05	53,4
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 261,22	35,1
	4300	Zakup usług pozostałych	31 880,00	7 823,93	24,5
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	2 874,72	63,9
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	14 248,00	37,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 500,00	3 170,10	70,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	1 691,24	5,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	162,37	3,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>686 039,40</b>	<b>318 905,52</b>	<b>46,5</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 700,00	5 000,00	87,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,0
	71013	Prace geodezyjne i urzędniowe	398 396,40	163 389,70	41,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	1 753,39	34,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	165,99	22,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 131,12	33,8
	4300	Zakup usług pozostałych	247 486,61	36 321,41	14,7
	4307	Zakup usług pozostałych	113 504,40	113 504,40	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 513,39	1 513,39	100,0
	71015	Nadzór budowlany	281 943,00	150 515,82	53,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 525,00	34 262,40	50,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 172,00	63 676,44	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 303,00	16 302,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 105,00	20 168,27	54,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 462,00	4 505,69	69,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 808,00	2 046,93	20,9
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	252,99	26,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 577,83	45,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 028,00	884,46	43,6
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	600,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	245,73	24,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	343,84	78,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 868 538,49</b>	<b>3 075 879,16</b>	<b>52,4</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 800,00</b>	<b>21 966,00</b>	<b>53,8</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 102,31	17 654,07	51,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 862,19	3 773,77	64,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,50	538,16	64,4
	75019	Rady powiatów	227 384,00	89 997,74	39,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	83 933,28	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 675,77	19,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 054,00	43,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00	334,69	87,2
	75020	Starostwa powiatowe	5 253 567,61	2 718 906,03	51,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 040,00	5 627,20	33,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 019,55	1 515 613,14	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 289,81	236 289,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 623,72	281 829,09	50,5

4120	Składki na Fundusz Pracy	84 026,60	28 434,70	33,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	11 001,00	36,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 123,59	38,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 000,00	208 643,83	58,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 497,04	71,3
4260	Zakup energii	154 500,00	84 974,74	55,0
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 396,38	53,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 050,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	363 347,14	176 871,10	48,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 900,00	6 970,76	20,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	730,00	16,2
4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	26 269,68	89,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 160,62	58,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 076,80	65 307,60	75,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 350,00	1 083,00	32,3
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	5,50	1,8
4580	Pozostałe odsetki	0,86	0,86	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 232,00	17 988,49	57,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 259,13	14 035,90	76,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	15 274,36	74,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	249,26	32,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 550,00	88,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	774,36	25,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	610,00	200,74	32,9
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego,	50 000,00	2 053,13	4,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	830,51	8,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	903,46	10,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	319,16	3,2
75095	Pozostała działalność	276 286,88	227 681,90	82,4
4430	Różne opłaty i składki	276 286,88	227 681,90	82,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 463 119,91</b>	<b>1 743 769,28</b>	<b>50,4</b>
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 346 800,00	1 743 585,50	52,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	0,00	0,0
3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 549,88	68 506,34	44,3
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 710,00	35 688,30	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,00	5 707,70	99,5
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 157 807,59	1 070 426,00	49,6
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	326 659,41	138 342,13	42,4
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 235,00	175 220,26	97,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 177,00	7 506,72	46,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	1 014,22	46,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 450,12	99 450,12	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 519,00	44 969,51	49,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	231,80	11,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	389,16	38,9
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	40 800,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	50 000,00	39 870,06	79,7
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 614,02	38,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 062,00	27,8
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 819,11	47,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 560,00	5 259,44	38,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 007,80	40,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 284,00	1 741,49	53,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	13 222,00	6 616,00	50,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	316,00	315,19	99,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 100,00	457,95	41,6
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	116 319,91	183,78	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 219,91	183,78	1,6
	4810	Rezerwy	81 900,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>773 500,00</b>	<b>333 388,99</b>	<b>43,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	722 200,00	333 388,99	46,2
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	722 200,00	333 388,99	46,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 300,00	0,00	0,0
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	51 300,00	0,00	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 949,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 949,68	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	5 949,68	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 793 194,42</b>	<b>7 453 799,47</b>	<b>54,0</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 087 492,53	598 592,79	55,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 730,57	361 469,00	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 654,00	61 552,79	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 234,00	69 579,75	59,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 499,00	7 325,32	37,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 527,00	6 801,12	90,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 086,10	5 482,77	41,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512,00	214,10	41,8
	4260	Zakup energii	45 000,00	32 482,44	72,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 102,00	58,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 992,65	61,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 509,88	1 107,17	44,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 072,00	913,60	29,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 203,00	38 401,00	75,0

	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 014,98	1 099,08	54,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
80111		Gimnazja specjalne	1 073 433,58	550 195,19	51,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 568,00	14 831,26	39,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 485,63	361 757,81	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 798,84	59 042,84	89,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 008,00	70 685,30	53,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 676,00	8 863,04	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 609,89	106,00	1,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 419,19	60,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	31,75	0,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 787,22	32 388,00	77,5
80120		Licea ogólnokształcące	4 929 905,84	2 783 742,99	56,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 319 562,32	711 771,24	53,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 846,00	54 165,59	57,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 787,41	1 204 052,32	53,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 402,70	202 974,75	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 895,20	241 806,45	55,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 085,40	23 157,91	37,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 433,00	1 185,50	18,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 886,00	2 151,80	31,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 707,00	35 057,10	55,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 981,00	2 086,87	70,0
	4260	Zakup energii	162 481,00	88 899,42	54,7
	4270	Zakup usług remontowych	48 477,00	29 236,70	60,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 823,00	1 350,17	47,8
	4300	Zakup usług pozostałych	53 496,00	37 225,72	69,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 292,00	3 810,56	41,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 805,00	3 474,24	91,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 535,81	140 900,93	75,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 410,00	435,72	30,9
80123		Licea profilowane	775,08	775,08	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775,08	775,08	100,0
80130		Szkoły zawodowe	5 040 153,96	2 715 763,33	53,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 195,00	269 726,90	36,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 809,00	13 734,94	39,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 405,47	1 519 589,78	52,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 275,99	237 275,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 331,28	297 632,50	55,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 006,96	38 143,25	49,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 433,00	1 185,50	18,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 503,00	2 106,00	24,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 606,00	49 288,25	76,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	529,00	0,00	0,0

	4260	Zakup energii	74 882,00	32 875,47	43,9
	4270	Zakup usług remontowych	20 142,00	16 478,45	81,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 537,00	258,83	16,8
	4300	Zakup usług pozostałych	55 260,00	46 304,68	83,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 649,00	4 418,47	51,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	441,38	87,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 961,26	182 221,15	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 055,00	531,00	50,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	700,00	89,79	12,8
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 367,00	3 461,00	36,9
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	106 468,23	61 018,33	57,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,31	2 112,31	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301,06	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 288,00	12 288,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 777,87	82,6
	4260	Zakup energii	38 609,00	13 385,61	34,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 645,86	1 377,09	83,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 476,00	1 696,45	48,8
	4480	Podatek od nieruchomości	8 643,00	3 131,00	36,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	400,00	0,00	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 993,00	2 250,00	25,0
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 011 930,65	475 969,03	47,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 245,04	279 014,16	43,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 553,61	142 994,41	51,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 284,00	14 427,76	83,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 759,00	24 669,31	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 122,00	3 566,39	50,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00	11 297,00	75,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 016,12	22 449,51	56,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 613,22	80,7
	4300	Zakup usług pozostałych	29 105,75	14 805,37	50,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 910,37	4 558,92	66,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 472,00	73,6
80148		Stołówki szkolne	345 942,66	172 814,14	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	907,50	13,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 772,00	46 874,80	52,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 025,00	8 025,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 639,00	8 603,59	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,00	446,73	16,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	3 902,77	45,8
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	97 547,22	51,3
	4260	Zakup energii	8 560,00	500,00	5,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	2 239,79	20,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	205,74	68,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 747,66	3 561,00	75,0



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	137 169,32	71 808,08	52,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 232,88	27 616,44	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 207,76	37 233,61	54,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 721,37	5 874,85	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,31	835,88	50,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	89,05	77,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00	158,25	75,0
80195		Pozostała działalność	19 906,45	671,00	3,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006,45	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	671,00	47,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 778 050,00</b>	<b>1 410 088,53</b>	<b>50,8</b>
	85111	Szpital ogólny	40 350,00	35 676,00	88,4
		4300 Zakup usług pozostałych	36 900,00	32 226,00	87,3
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 450,00	3 450,00	100,0
	85132	Inspekcja sanitarna	4 000,00	3 866,55	96,7
		4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	2 427,53	97,1
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 439,02	95,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 733 200,00	1 370 545,98	50,1
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 733 200,00	1 370 545,98	50,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 072 874,93</b>	<b>4 165 432,22</b>	<b>41,4</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 146 945,28	1 846 432,53	35,9
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	190 942,72	77 749,73	40,7
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 039,63	8 579,15	19,5
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 534 345,18	647 245,18	25,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		3110 Świadczenia społeczne	289 672,00	99 089,55	34,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 894,61	511 884,52	45,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 327,35	84 474,70	97,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	203 881,93	97 071,04	47,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 032,28	10 077,48	41,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 390,00	19 365,61	68,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 992,10	43 341,34	51,6
		4220 Zakup środków żywności	115 880,00	43 080,75	37,2
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 562,00	3 638,14	19,6
		4260 Zakup energii	70 000,00	38 893,39	55,6
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	139,93	2,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	832,00	41,6
		4300 Zakup usług pozostałych	119 870,97	51 831,60	43,2

	4330	Zakup usług przez jST od innych jST	123 337,68	56 383,60	45,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 382,00	4 218,12	66,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 865,42	40,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1,00	0,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 501,83	41 691,38	75,1
	4480	Podatek od nieruchomości	6 960,00	2 661,00	38,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 533,00	2 317,90	41,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	1 180 000,00	561 000,00	47,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 180 000,00	561 000,00	47,5
85203		Ośrodki wsparcia	548 546,93	262 003,78	47,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	120,39	17,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 833,31	155 693,81	43,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 691,00	22 546,47	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 731,62	30 687,53	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 132,00	3 469,81	38,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	2 560,00	38,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 745,00	12 127,27	64,7
	4260	Zakup energii	9 500,00	4 744,45	49,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 665,00	5 649,00	73,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 004,00	7 382,88	32,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 674,00	1 994,53	42,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	860,82	86,1
	4430	Różne opłaty i składki	325,00	162,18	49,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	7 500,00	76,2
	4480	Podatek od nieruchomości	5 458,00	2 682,00	49,1
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 832,00	1 732,64	61,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 970,00	82,1
85204		Rodziny zastępcze	1 857 000,01	845 533,86	45,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	69 981,24	33 898,62	48,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	648 693,89	46,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 071,00	11 831,80	27,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	1 683,39	26,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 380,00	98 952,49	43,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17 860,00	8 047,36	45,1
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jST	90 380,77	42 426,31	46,9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 150,00	169 556,12	47,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 225,00	78 316,53	42,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 699,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 004,00	16 351,33	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 122,00	2 025,61	39,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 078,00	16 268,99	50,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	3 389,18	39,6
	4220	Zakup środków żywności	19 457,00	8 852,92	45,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0

	4260	Zakup energii	18 000,00	11 689,30	64,9
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	48,58	9,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	10 504,21	43,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 755,00	1 535,29	40,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	342,28	13,7
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,00	3 800,00	75,6
	4480	Podatek od nieruchomości	2 172,00	925,00	42,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 260,00	1 247,78	55,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,0
85206		Wspieranie rodziny	315 223,00	131 217,89	41,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 953,00	75 892,92	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00	13 039,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 930,00	13 415,23	37,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 483,00	1 781,54	32,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 294,00	36,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 804,00	4 147,53	22,1
	4220	Zakup środków żywności	15 803,00	2 360,41	14,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	970,11	9,2
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 359,75	53,6
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	24,54	24,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 414,00	5 703,17	42,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	919,00	631,76	68,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	358,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,00	3 800,00	75,6
	4480	Podatek od nieruchomości	1 319,00	462,00	35,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	787,00	335,30	42,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	667 009,71	349 688,04	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 574,07	173 129,33	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 485,00	38 464,31	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 178,64	32 176,23	46,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 779,00	4 535,06	46,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 174,00	13 042,86	71,8
	4260	Zakup energii	55 820,00	33 602,07	60,2
	4270	Zakup usług remontowych	20 773,00	13 754,37	66,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 522,00	18 909,17	46,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 877,00	3 078,12	34,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 237,00	1 759,30	41,5
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 031,00	8 300,00	75,2
	4480	Podatek od nieruchomości	8 277,00	4 165,00	50,3
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	17,00	17,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 149,00	2 049,42	65,1

	4700	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 092,00	1 891,00	37,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,00	44,80	87,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 225 089,69</b>	<b>1 180 363,55</b>	<b>53,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	90 420,00	45 210,00	50,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420,00	45 210,00	50,0
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnospr.	133 175,13	67 410,17	50,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 290,40	39 379,99	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 432,33	6 431,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 173,87	7 090,48	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,60	1 009,75	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 725,00	3 710,00	38,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 347,07	7 874,00	38,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 914,38	87,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 947 502,00	1 025 002,48	52,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 463,00	689 336,72	49,4
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 200,00	115 108,60	99,9
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 659,00	127 599,89	47,1
	412	Składki na Fundusz Pracy	29 166,00	12 825,62	44,0
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9 709,00	2 096,24	21,6
	426	Zakup energii	38 175,00	19 501,80	51,1
	427	Zakup usług remontowych	2 836,00	810,00	28,6
	428	Zakup usług zdrowotnych	900,00	668,00	74,2
	430	Zakup usług pozostałych	11 745,00	5 394,00	45,9
	441	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 939,51	81,3
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227,00	36 921,00	75,0
	448	Podatek od nieruchomości	11 018,00	5 508,00	50,0
	452	Opłaty na rzecz budżetów JST	704,00	293,10	41,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	53 992,56	42 740,90	79,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	649,71	649,71	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169,94	2 367,72	74,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,86	259,08	74,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,02	386,12	73,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,31	42,23	73,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	74,71	55,05	73,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,13	5,99	73,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 883,35	30 736,98	88,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 816,65	3 363,02	88,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,73	901,38	30,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	352,23	98,62	28,0
	4307	Zakup usług pozostałych	6 465,52	3 492,84	54,0
	4309	Zakup usług pozostałych	707,40	382,16	54,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 172 526,48</b>	<b>2 590 680,67</b>	<b>50,1</b>

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	923 221,00	498 678,01	54,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	156,00	30,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 580,00	304 023,72	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,30	50 100,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	60 269,09	54,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	6 190,31	49,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	4 350,65	49,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454,38	7 266,68	63,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00	334,66	32,2
	4260	Zakup energii	30 000,00	18 343,85	61,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 024,00	631,69	61,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 433,72	6 842,22	59,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 385,00	1 692,56	31,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	806,19	77,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 174,28	34 631,00	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	412,77	41,3
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 536,32	1 536,32	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00	1 090,00	97,8
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	440 418,12	226 604,21	51,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 678,12	107 187,14	38,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 909,96	21 909,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	23 031,61	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 772,00	1 832,59	31,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 488,00	34 168,00	91,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,04	2 092,20	38,8
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 225,18	94,8
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 055,88	4 802,74	79,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	454,63	47,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 727,44	16 727,44	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	128,68	102,72	79,8
85410		Internaty i bursy szkolne	626 574,27	342 510,82	54,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 282,00	10 897,14	43,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 119,10	123 908,80	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 961,12	20 961,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 555,53	28 780,72	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 925,27	2 849,43	36,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 461,00	8 633,33	59,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 160,00	55 696,75	63,9
	4220	Zakup środków żywności	17 500,00	6 380,50	36,5
	4260	Zakup energii	50 088,00	19 480,75	38,9
	4300	Zakup usług pozostałych	44 059,00	37 948,86	86,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038,00	381,16	36,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	841,68	84,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 862,25	24 646,58	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	400,00	0,00	0,0

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 163,00	1 104,00	26,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	5 700,00	71,3
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	5 700,00	71,3
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 349 104,01	620 435,69	46,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 349 104,01	620 435,69	46,0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 806 751,94	892 779,78	49,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	38 300,67	49,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 352,76	443 928,51	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 985,03	74 985,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 284,00	91 758,31	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 701,00	10 926,77	40,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	56 682,67	54,7
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 075,47	35,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 202,93	60,1
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 556,40	47,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 036,49	80,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	440,00	41,9
	4300	Zakup usług pozostałych	197 453,00	106 754,48	54,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	1 896,73	30,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	951,72	21,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	983,60	65,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 526,15	45 000,00	87,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 183,67	3 972,16	30,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 166,20	1 150,00	16,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	372,16	29,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 737,47	2 450,00	51,7
85495		Pozostała działalność	5 273,47	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273,47	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 700 239,49</b>	<b>7 798,84</b>	<b>0,3</b>
	90095	Pozostała działalność	2 700 239,49	7 798,84	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	4 478,84	11,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 685,95	3 320,00	0,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 553,54	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 050,00</b>	<b>32 025,00</b>	<b>50,0</b>
	92116	Biblioteki	64 050,00	32 025,00	50,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 050,00	32 025,00	50,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 881,29</b>	<b>70 690,93</b>	<b>64,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	55 881,29	18 423,93	33,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 460,80	10 505,36	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 765,01	1 765,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,52	1 809,26	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	569,03	257,85	45,3

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 266,00	19,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	33 000,00	32 267,00	97,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 267,00	97,8
<b>RAZEM</b>			<b>50 443 067,53</b>	<b>23 561 483,13</b>	<b>46,7</b>