

**UCHWAŁA NR 70/2014**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t., z 2013 r. poz. 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911) 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 2014 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 2014 r. zamyka się kwotami:

- 1) dochody ogółem – 28.496.078,83 zł,
- 2) wydatki ogółem – 25.291.737,04 zł.

**§ 2.** Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2014 r. przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

**§ 3.** Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2014 r. podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie i udostępnianie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.

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

**Prognozowane dochody budżetu  
Powiatu Białogardzkiego  
(ogółem)  
w I półroczu 2014 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>5 321,60</b>   | <b>1 010,40</b>   | <b>1 010,40</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19,0</b>  |       |
|            | 01005  |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 5 000,00          | 688,80            | 688,80            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 13,8         |       |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat  | 5 000,00          | 688,80            | 688,80            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 13,8         |       |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 321,60            | 321,60            | 321,60            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 100,0        |       |
|            |        | 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        | 321,60            | 321,60            | 321,60            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 100,0        |       |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>290 000,00</b> | <b>137 505,73</b> | <b>137 505,73</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47,4</b>  |       |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna  | 290 000,00        | 137 505,73        | 137 505,73        | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 47,4         |       |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 1 030,28          | 1 030,28          | 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.   | 290 000,00        | 136 475,45        | 136 475,45        | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 47,1         |       |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>29 700,00</b>  | <b>3 661,18</b>   | <b>3 661,18</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12,3</b>  |       |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe   | 29 700,00         | 3 661,18          | 3 661,18          | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 12,3         |       |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 700,00            | 175,68            | 175,68            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 25,1         |       |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00          | 3 485,50          | 3 485,50          | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 87,1         |       |
|            |        | 6300 | Dotacja docelowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,0          |       |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>791 125,00</b> | <b>860 837,73</b> | <b>155 807,73</b> | <b>0,00</b>  | <b>705 030,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>108,8</b> |       |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 791 125,00        | 860 837,73        | 155 807,73        | 0,00   | 705 030,00        | 0,00              | 108,8        |       |

|            |       |  |                   |                   |                   |             |              |             |             |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|            | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 7 500,00          | 8 687,03          | 8 687,03          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 115,8       |
|            | 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     | 18 000,00         | 14 163,59         | 14 163,59         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 78,7        |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 610 000,00        | 705 030,00        | 0,00              | 0,00        | 705 030,00   | 0,00        | 115,6       |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 3 000,00          | 508,81            | 508,81            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 17,0        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 8 000,00          | 3 374,49          | 3 374,49          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 42,2        |
|            | 2110  | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat  | 18 200,00         | 12 200,00         | 12 200,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 67,0        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 126 425,00        | 116 873,81        | 116 873,81        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 92,4        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>431 200,00</b> | <b>147 107,34</b> | <b>147 107,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>34,1</b> |
|            | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne  | 164 000,00        | 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  | 164 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,0         |
|            | 71015 | Nadzór budowlany   | 267 200,00        | 147 107,34        | 147 107,34        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 55,1        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 147,50            | 147,50            | 0,00        | 0,00         | 0,00        |             |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 91,81             | 91,81             | 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  | 267 200,00        | 146 732,00        | 146 732,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 54,9        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00              | 136,03            | 136,03            | 0,00        | 0,00         | 0,00        |             |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>254 900,00</b> | <b>96 405,41</b>  | <b>96 305,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,50</b> | <b>0,00</b> | <b>37,8</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 104 800,00        | 56 434,00         | 56 434,00         | 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  | 104 800,00        | 56 434,00         | 56 434,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 53,8        |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe  | 129 600,00        | 22 865,43         | 22 865,43         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 17,6        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 358,70            | 358,70            | 0,00        | 0,00         | 0,00        |             |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 10 000,00         | 138,89            | 138,89            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1,4         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 27,75             | 27,75             | 0,00        | 0,00         | 0,00        |             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 39 600,00         | 22 340,09         | 22 340,09         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 56,4        |
|            | 6260  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,0         |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa  | 20 500,00         | 15 377,48         | 15 377,48         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 75,0        |
|            | 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         | 15 377,48         | 15 377,48         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 76,9        |
|            | 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         |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 0,00              | 1 728,50          | 1 629,00          | 0,00        | 99,50        | 0,00        |             |

Tabela Nr 1

|            |       |  |                      |                      |                      |             |             |             |       |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 99,50                | 0,00                 | 0,00        | 99,50       | 0,00        |       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 1 629,00             | 1 629,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 351 225,02</b>  | <b>2 137 784,43</b>  | <b>2 137 784,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 63,8  |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 344 000,00         | 2 130 559,41         | 2 130 559,41         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63,7  |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 1 000,00             | 828,41               | 828,41               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82,8  |
|            | 2110  | Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat  | 3 343 000,00         | 2 129 731,00         | 2 129 731,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63,7  |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 7 225,02             | 7 225,02             | 7 225,02             | 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.  | 7 225,02             | 7 225,02             | 7 225,02             | 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>7 266 270,00</b>  | <b>3 646 113,31</b>  | <b>3 646 113,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 50,2  |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 555 280,00         | 1 054 071,20         | 1 054 071,20         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 67,8  |
|            | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 693 780,00           | 410 592,00           | 410 592,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59,2  |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 501 500,00           | 469 613,79           | 469 613,79           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,6  |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 360 000,00           | 173 795,93           | 173 795,93           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48,3  |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 69,48                | 69,48                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |       |
|            | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 710 990,00         | 2 592 042,11         | 2 592 042,11         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45,4  |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 5 550 990,00         | 2 458 822,00         | 2 458 822,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44,3  |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 160 000,00           | 133 220,11           | 133 220,11           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 83,3  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>27 304 244,00</b> | <b>15 779 263,64</b> | <b>15 779 263,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 57,8  |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 18 503 588,00        | 11 386 824,00        | 11 386 824,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61,5  |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 18 503 588,00        | 11 386 824,00        | 11 386 824,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61,5  |
|            | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 6 009 077,00         | 3 004 536,00         | 3 004 536,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,0  |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 009 077,00         | 3 004 536,00         | 3 004 536,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,0  |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 60 000,00            | 22 111,64            | 22 111,64            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36,9  |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 60 000,00            | 22 111,64            | 22 111,64            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36,9  |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 2 731 579,00         | 1 365 792,00         | 1 365 792,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,0  |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 731 579,00         | 1 365 792,00         | 1 365 792,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,0  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>415 688,00</b>    | <b>317 182,72</b>    | <b>317 182,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 76,3  |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 10 730,00            | 16 537,32            | 16 537,32            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 154,1 |
|            | 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 | 7 480,00             | 400,00               | 400,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5,3   |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 250,00               | 1 568,27             | 1 568,27             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 627,3 |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00             | 14 569,05            | 14 569,05            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 485,6 |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 65 900,00            | 43 959,81            | 43 959,81            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66,7  |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 480,00               | 89,00                | 89,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18,5  |

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   | 54 300,00           | 29 470,00           | 29 470,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54,3        |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 820,00              | 349,20              | 349,20              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42,6        |
|            | 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                | 52,60               | 52,60               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 300,00              | 151,82              | 151,82              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,6        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00           | 12 875,62           | 12 875,62           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 128,8       |
|            | 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. | 0,00                | 971,57              | 971,57              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| 80130      |       | Szkoły zawodowe  | 86 971,00           | 84 270,19           | 84 270,19           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,9        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 1 654,00            | 808,00              | 808,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48,9        |
|            | 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   | 23 094,00           | 23 299,89           | 23 299,89           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,9       |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 9 600,00            | 5 319,67            | 5 319,67            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55,4        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 1 655,00            | 387,56              | 387,56              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23,4        |
|            | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 968,00              | 4 455,07            | 4 455,07            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 460,2       |
| 80140      |       | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | 96 087,00           | 81 920,70           | 81 920,70           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85,3        |
|            | 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   | 60 000,00           | 46 720,27           | 46 720,27           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 77,9        |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 25 851,00           | 24 572,28           | 24 572,28           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,1        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 1 179,77            | 1 179,77            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 10 236,00           | 9 448,38            | 9 448,38            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,3        |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 156 000,00          | 90 494,70           | 90 494,70           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58,0        |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 156 000,00          | 90 494,70           | 90 494,70           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58,0        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>6 763 000,00</b> | <b>1 544 998,00</b> | <b>1 544 998,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22,8</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne  | 4 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
|            | 0780  | Dochody ze zbycia praw majątkowych   | 4 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
|            | 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   | 2 762 000,00        | 1 543 998,00        | 1 543 998,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55,9        |

Tabela Nr 1

|            |       |  |                     |                     |                     |             |             |             |             |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 2110  | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat  | 2 762 000,00        | 1 543 998,00        | 1 543 998,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55,9        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 949 516,94</b> | <b>2 604 436,77</b> | <b>2 604 436,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52,6</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 2 531 231,16        | 1 323 212,91        | 1 323 212,91        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52,3        |
|            | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   | 10 000,00           | 4 124,74            | 4 124,74            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41,2        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 17,60               | 17,60               | 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                | 391,90              | 391,90              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 810,00              | 340,73              | 340,73              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42,1        |
|            | 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                | 132,30              | 132,30              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.   | 1 937 510,63        | 1 008 309,74        | 1 008 309,74        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52,0        |
|            | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 577 430,99          | 304 808,26          | 304 808,26          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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. | 1 979,54            | 1 587,64            | 1 587,64            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80,2        |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 184 000,00        | 588 312,00          | 588 312,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49,7        |
|            | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 184 000,00        | 588 312,00          | 588 312,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49,7        |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 472 289,58          | 265 916,69          | 265 916,69          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 56,3        |
|            | 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   | 2 000,00            | 6 750,00            | 6 750,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 337,5       |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 123,71              | 123,71              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 989,58            | 2 887,82            | 2 887,82            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 145,1       |
|            | 2110  | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat  | 468 000,00          | 256 040,00          | 256 040,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54,7        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 300,00              | 115,16              | 115,16              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38,4        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze  | 273 696,20          | 147 088,01          | 147 088,01          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 53,7        |
|            | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)   | 0,00                | 3 882,88            | 3 882,88            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 8,80                | 8,80                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 81,93               | 81,93               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 612,73              | 612,73              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |

Tabela Nr 1

|            |  |                     |                     |                     |                   |             |             |             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 27 284,00           | 27 284,00           | 27 284,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 2320       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.   | 65 042,57           | 32 318,57           | 32 318,57           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 49,7        |
| 2900       | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 181 369,63          | 82 745,00           | 82 745,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 45,6        |
| 2910       | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0,00                | 154,10              | 154,10              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |             |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 339 000,00          | 189 000,00          | 189 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 55,8        |
| 2110       | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej  | 339 000,00          | 189 000,00          | 189 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 55,8        |
| 85206      | Wspieranie rodziny   | 100 000,00          | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 70,0        |
| 2310       | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 100 000,00          | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 70,0        |
| 85218      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 49 300,00           | 20 907,16           | 20 907,16           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 42,4        |
| 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   | 39 000,00           | 15 811,58           | 15 811,58           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 40,5        |
| 0830       | Wpływy z usług   | 10 000,00           | 4 826,92            | 4 826,92            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 48,3        |
| 0920       | Pozostałe odsetki  | 300,00              | 268,66              | 268,66              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 89,6        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 793 335,72</b> | <b>1 076 789,89</b> | <b>1 076 789,89</b> | <b>730 825,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60,0</b> |
| 85321      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.  | 77 000,00           | 42 883,00           | 42 883,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 55,7        |
| 2110       | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej  | 77 000,00           | 42 883,00           | 42 883,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 55,7        |
| 85333      | Powiatowe urzędy pracy   | 426 700,00          | 212 727,89          | 212 727,89          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 49,9        |
| 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   | 600,00              | 250,00              | 250,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 41,7        |
| 0920       | Pozostałe odsetki  | 600,00              | 214,68              | 214,68              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 35,8        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00              | 55,21               | 55,21               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 27,6        |
| 2690       | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznac. na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników  | 425 300,00          | 212 208,00          | 212 208,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 49,9        |
| 85334      | Pomoc dla repatriantów   | 89 742,00           | 89 740,40           | 89 740,40           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0       |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat  | 89 742,00           | 89 740,40           | 89 740,40           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0       |
| 85395      | Pozostała działalność  | 1 199 893,72        | 731 438,60          | 731 438,60          | 730 825,30        | 0,00        | 0,00        | 61,0        |
| 0920       | Pozostałe odsetki  | 100,00              | 613,30              | 613,30              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 613,3       |

Tabela Nr 1

|              |       |  |                      |                      |                      |                   |                   |             |             |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              | 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 | 1 132 604,25         | 688 004,96           | 688 004,96           | 688 004,96        | 0,00              | 0,00        | 60,7        |
|              | 2009  |  | 67 189,47            | 42 820,34            | 42 820,34            | 42 820,34         | 0,00              | 0,00        | 63,7        |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>144 206,00</b>    | <b>74 096,65</b>     | <b>74 096,65</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>51,4</b> |
|              | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 29 135,00            | 11 890,28            | 11 890,28            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 40,8        |
|              | 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                                       | 22 965,00            | 11 782,38            | 11 782,38            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 51,3        |
|              | 0920  | Pozostałe odsetki  | 170,00               | 107,90               | 107,90               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 63,5        |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,0         |
|              | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 17 821,00            | 7 030,87             | 7 030,87             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 39,5        |
|              | 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                                       | 10 911,00            | 6 954,50             | 6 954,50             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 63,7        |
|              | 0830  | Wpływy z usług   | 2 790,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,0         |
|              | 0920  | Pozostałe odsetki  | 120,00               | 40,37                | 40,37                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 33,6        |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00             | 36,00                | 36,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,9         |
|              | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 62 000,00            | 33 498,04            | 33 498,04            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 54,0        |
|              | 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                                       | 35 000,00            | 23 097,54            | 23 097,54            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 66,0        |
|              | 0830  | Wpływy z usług   | 27 000,00            | 10 400,50            | 10 400,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 38,5        |
|              | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 35 250,00            | 21 677,46            | 21 677,46            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 61,5        |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 8,80                 | 8,80                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |             |
|              | 0830  | Wpływy z usług   | 35 000,00            | 20 758,02            | 20 758,02            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 59,3        |
|              | 0920  | Pozostałe odsetki  | 250,00               | 910,64               | 910,64               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 364,3       |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 485 928,80</b>  | <b>68 885,63</b>     | <b>68 885,63</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4,6</b>  |
|              | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 47 300,00            | 68 885,63            | 68 885,63            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 145,6       |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 47 300,00            | 68 885,63            | 68 885,63            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 145,6       |
|              | 90095 | Pozostała działalność  | 1 438 628,80         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,0         |
|              | 6617  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 438 628,80         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,0         |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>55 275 661,08</b> | <b>28 496 078,83</b> | <b>27 790 949,33</b> | <b>730 825,30</b> | <b>705 129,50</b> | <b>0,00</b> | <b>51,6</b> |

Tabela Nr 1



**Prognozowane dochody budżetu  
Powiatu Białogardzkiego**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
w I półroczu 2014 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>5 000,00</b>     | <b>688,80</b>       | <b>0,00</b>      | <b>13,8</b> |
|              | 01005  |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 5 000,00            | 688,80              | 0,00             | 13,8        |
|              |        | 2110 | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat                           | 5 000,00            | 688,80              | 0,00             | 13,8        |
| <b>700</b>   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>18 200,00</b>    | <b>12 200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>67,0</b> |
|              | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 18 200,00           | 12 200,00           | 0,00             | 67,0        |
|              |        | 2110 | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat                           | 18 200,00           | 12 200,00           | 0,00             | 67,0        |
| <b>710</b>   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>431 200,00</b>   | <b>146 732,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>34,0</b> |
|              | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne   | 164 000,00          | 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                           | 164 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,0         |
|              | 71015  |      | Nadzór budowlany  | 267 200,00          | 146 732,00          | 0,00             | 54,9        |
|              |        | 2110 | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat                           | 267 200,00          | 146 732,00          | 0,00             | 54,9        |
| <b>750</b>   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>124 800,00</b>   | <b>71 811,48</b>    | <b>0,00</b>      | <b>57,5</b> |
|              | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 104 800,00          | 56 434,00           | 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                           | 104 800,00          | 56 434,00           | 0,00             | 53,8        |
|              | 75045  |      | Kwalifikacja wojskowa   | 20 000,00           | 15 377,48           | 0,00             | 76,9        |
|              |        | 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           | 15 377,48           | 0,00             | 76,9        |
| <b>754</b>   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 343 000,00</b> | <b>2 129 731,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>63,7</b> |
|              | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 3 343 000,00        | 2 129 731,00        | 0,00             | 63,7        |
|              |        | 2110 | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat                           | 3 343 000,00        | 2 129 731,00        | 0,00             | 63,7        |
| <b>851</b>   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 762 000,00</b> | <b>1 543 998,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>55,9</b> |
|              | 85156  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 762 000,00        | 1 543 998,00        | 0,00             | 55,9        |
|              |        | 2110 | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat                           | 2 762 000,00        | 1 543 998,00        | 0,00             | 55,9        |
| <b>852</b>   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>807 000,00</b>   | <b>445 040,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>55,1</b> |
|              | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 468 000,00          | 256 040,00          | 0,00             | 54,7        |
|              |        | 2110 | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat                           | 468 000,00          | 256 040,00          | 0,00             | 54,7        |
|              | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 339 000,00          | 189 000,00          | 0,00             | 55,8        |
|              |        | 2110 | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat                           | 339 000,00          | 189 000,00          | 0,00             | 55,8        |
| <b>853</b>   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>166 742,00</b>   | <b>132 623,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>79,5</b> |
|              | 85321  |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.   | 77 000,00           | 42 883,00           | 0,00             | 55,7        |
|              |        | 2110 | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat                           | 77 000,00           | 42 883,00           | 0,00             | 55,7        |
|              | 85334  |      | Pomoc dla repatriantów  | 89 742,00           | 89 740,40           | 0,00             | 100,0       |
|              |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat | 89 742,00           | 89 740,40           | 0,00             | 100,0       |
| <b>Razem</b> |        |      |   | <b>7 657 942,00</b> | <b>4 482 824,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>58,5</b> |

**Prognozowane dochody budżetu  
Powiatu Białogardzkiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej  
administracji  
w I półroczu 2014 roku**

w zł

| Dział        | Rozdz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej  | Plan po zmianach | Wykonanie-<br>dochody bieżące | %<br>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 2014 roku**

Według działów i rozdziałów klasyfikacji oraz ważniejszych źródeł:

w zł

| Dział      | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej  | Plan po zmianach     | Wykonanie           | z tego:             |   |   |                            |                                      |   |                          |                          |                                  |   | Wydanki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym |  | % wykonania do planu |
|------------|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|---|-------|--|----------------------|
|            |          |  |                      |                     | Wydanki bieżące     | w tym                                     |   |                            |                                      |   |                          | Wydanki 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 |   |       |  |                      |
|            |          |  |                      |                     |                     | 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 | Wydanki na obsługę długu |                          |                                  |   |   |       |  |                      |
| 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>5 500,00</b>      | <b>688,80</b>       | <b>688,80</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>688,80</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>   | 12,5  |  |                      |
|            | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 5 000,00             | 688,80              | 688,80              | 0,00                                      | 688,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 13,8  |  |                      |
|            | 01095    | Pozostała działalność  | 500,00               | 0,00                | 0,00                |   |   |                            |                                      |   |                          |                          |                                  |   |   | 0,0   |  |                      |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>350 500,00</b>    | <b>161 671,01</b>   | <b>161 671,01</b>   | <b>8 550,00</b>                           | <b>16 255,68</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>136 865,33</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>   | 46,1  |  |                      |
|            | 02001    | Gospodarka leśna   | 290 000,00           | 136 865,33          | 136 865,33          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 136 865,33                           | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 47,2  |  |                      |
|            | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną  | 60 000,00            | 24 528,68           | 24 528,68           | 8 550,00                                  | 15 978,68                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 40,9  |  |                      |
|            | 02095    | Pozostała działalność  | 500,00               | 277,00              | 277,00              | 0,00                                      | 277,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 55,4  |  |                      |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 248 121,31</b>  | <b>1 019 622,74</b> | <b>1 019 622,74</b> | <b>531 256,01</b>                         | <b>481 947,14</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>6 419,59</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>   | 45,4  |  |                      |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 2 248 121,31         | 1 019 622,74        | 1 019 622,74        | 531 256,01                                | 481 947,14                                      | 0,00                       | 6 419,59                             | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 45,4  |  |                      |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>163 200,00</b>    | <b>58 437,95</b>    | <b>58 437,95</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>58 437,95</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>   | 35,8  |  |                      |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 163 200,00           | 58 437,95           | 58 437,95           | 0,00                                      | 58 437,95                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 35,8  |  |                      |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>574 092,00</b>    | <b>165 060,15</b>   | <b>165 060,15</b>   | <b>147 919,76</b>                         | <b>17 140,39</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>   | 28,8  |  |                      |
|            | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 7 000,00             | 6 925,74            | 6 925,74            | 0,00                                      | 6 925,74  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 98,9  |  |                      |
|            | 71013    | Prace geodezyjne i urzędzeniowe  | 299 892,00           | 15 266,46           | 15 266,46           | 15 266,46                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 5,1   |  |                      |
|            | 71015    | Nadzór budowlany   | 267 200,00           | 142 867,95          | 142 867,95          | 132 653,30                                | 10 214,65                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 53,5  |  |                      |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 053 182,97</b>  | <b>3 033 202,05</b> | <b>3 018 203,05</b> | <b>2 065 946,90</b>                       | <b>853 704,20</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>98 551,95</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>14 999,00</b>                 | <b>14 999,00</b>  | <b>0,00</b>   | 50,1  |  |                      |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 104 800,00           | 56 434,00           | 56 434,00           | 56 434,00                                 | 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           | 99 363,33           | 99 363,33           | 0,00                                      | 3 735,34  | 0,00                       | 95 627,99                            | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 43,7  |  |                      |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe  | 5 374 991,74         | 2 607 156,46        | 2 592 157,46        | 1 997 963,90                              | 591 269,60                                      | 0,00                       | 2 923,96                             | 0,00  | 0,00                     | 14 999,00                | 14 999,00                        | 0,00  | 0,00  | 48,5  |  |                      |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa  | 20 500,00            | 15 377,48           | 15 377,48           | 11 450,00                                 | 3 927,48  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 75,0  |  |                      |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 50 000,00            | 17 216,38           | 17 216,38           | 99,00                                     | 17 117,38                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 34,4  |  |                      |
|            | 75095    | Pozostała działalność  | 275 507,23           | 237 654,40          | 237 654,40          | 0,00                                      | 237 654,40                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 86,3  |  |                      |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 515 485,47</b>  | <b>1 809 844,05</b> | <b>1 758 344,05</b> | <b>1 413 505,57</b>                       | <b>291 511,58</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>53 326,90</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>51 500,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | 51,5  |  |                      |
|            | 75405    | Komendy powiatowe Policji  | 51 500,00            | 51 500,00           | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 51 500,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 100,0 |  |                      |
|            | 75411    | Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej   | 3 343 000,00         | 1 754 008,45        | 1 754 008,45        | 1 413 505,57                              | 287 175,98                                      | 0,00                       | 53 326,90                            | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 52,5  |  |                      |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 120 985,47           | 4 335,60            | 4 335,60            | 0,00                                      | 4 335,60  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 3,6   |  |                      |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>890 600,00</b>    | <b>377 726,24</b>   | <b>377 726,24</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>377 726,24</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | 42,4  |  |                      |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t  | 850 000,00           | 377 726,24          | 377 726,24          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 377 726,24               | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 44,4  |  |                      |
|            | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 40 600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,0   |  |                      |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 999 501,26</b> | <b>7 398 054,52</b> | <b>7 398 054,52</b> | <b>5 028 657,35</b>                       | <b>1 122 396,79</b>                             | <b>1 168 871,54</b>        | <b>78 128,84</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>   | 52,8  |  |                      |
|            | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne  | 1 187 229,81         | 605 326,82          | 605 326,82          | 520 828,26                                | 84 498,56                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 51,0  |  |                      |

|              |       |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                     |                   |             |             |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              | 80111 | Gimnazja specjalne   | 1 083 806,01         | 582 413,51           | 582 413,51           | 532 340,72           | 37 346,23           | 0,00                | 12 726,56           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 53,7        |             |
|              | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 5 360 303,67         | 2 848 679,33         | 2 848 679,33         | 1 690 645,97         | 346 369,76          | 762 515,10          | 49 148,50           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 53,1        |             |
|              | 80123 | Licea profilowane  | 27 216,80            | 13 695,24            | 13 695,24            | 0,00                 | 0,00                | 13 695,24           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 50,3        |             |
|              | 80130 | Szkoły zawodowe  | 5 210 621,23         | 2 793 603,94         | 2 793 603,94         | 2 098 377,82         | 447 614,59          | 233 408,00          | 14 203,53           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 53,6        |             |
|              | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego   | 113 778,81           | 80 194,56            | 80 194,56            | 15 259,81            | 64 934,75           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 70,5        |             |
|              | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione  | 538 933,71           | 278 717,55           | 278 717,55           | 113 762,35           | 5 702,00            | 159 253,20          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 51,7        |             |
|              | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 58 089,97            | 24 899,02            | 24 899,02            | 0,00                 | 24 899,02           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 42,9        |             |
|              | 80148 | Stolówki szkolne   | 390 592,00           | 169 853,55           | 169 853,55           | 57 442,42            | 110 360,88          | 0,00                | 2 050,25            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 43,5        |             |
|              | 80195 | Pozostała działalność  | 28 929,25            | 671,00               | 671,00               | 0,00                 | 671,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2,3         |             |
| <b>851</b>   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>6 985 097,33</b>  | <b>2 481 640,73</b>  | <b>1 546 402,55</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 546 402,55</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>935 238,18</b>   | <b>935 238,18</b> | <b>0,00</b> | <b>35,5</b> |
|              | 85111 | Szpitala ogólne  | 4 218 847,33         | 936 552,49           | 1 314,31             | 0,00                 | 1 314,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 935 238,18          | 935 238,18        | 0,00        | 22,2        |
|              | 85132 | Inspekcja sanitarna  | 3 500,00             | 866,65               | 866,65               | 0,00                 | 866,65              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 24,8        |
|              | 85149 | Program polityki zdrowotnej  | 750,00               | 467,40               | 467,40               |                      | 467,40              |                     |                     |                   |                   |                     |                     |                   |             | 62,3        |
|              | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 762 000,00         | 1 543 754,19         | 1 543 754,19         | 0,00                 | 1 543 754,19        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 55,9        |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 791 645,35</b>  | <b>4 091 337,19</b>  | <b>4 091 337,19</b>  | <b>1 449 099,18</b>  | <b>511 496,49</b>   | <b>1 383 532,09</b> | <b>747 209,43</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>41,8</b> |
|              | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 5 087 728,09         | 1 845 567,11         | 1 845 567,11         | 686 792,05           | 289 621,25          | 762 631,02          | 106 522,79          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 36,3        |
|              | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 184 000,00         | 588 312,00           | 588 312,00           | 0,00                 | 0,00                | 588 312,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 49,7        |
|              | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 469 989,58           | 230 072,26           | 230 072,26           | 194 961,59           | 34 896,78           |                     | 213,89              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 49,0        |
|              | 85204 | Rodziny zastępcze  | 1 766 874,68         | 828 410,61           | 828 410,61           | 121 488,96           | 34 520,74           | 32 589,07           | 639 811,84          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 46,9        |
|              | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 339 000,00           | 171 528,32           | 171 528,32           | 122 827,14           | 48 101,18           | 0,00                | 600,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 50,6        |
|              | 85206 | Wspieranie rodziny   | 375 323,00           | 130 948,69           | 130 948,69           | 108 656,55           | 22 292,14           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 34,9        |
|              | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 568 730,00           | 296 498,20           | 296 498,20           | 214 372,89           | 82 064,40           | 0,00                | 60,91               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 52,1        |
| <b>853</b>   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 434 141,67</b>  | <b>1 880 539,95</b>  | <b>1 880 539,95</b>  | <b>952 287,25</b>    | <b>93 367,08</b>    | <b>45 210,00</b>    | <b>90 090,40</b>    | <b>699 585,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>54,8</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              | 0,00        | 50,0        |
|              | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.   | 122 611,49           | 64 811,61            | 64 811,61            | 51 817,23            | 12 994,38           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 52,9        |
|              | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 1 886 301,00         | 981 192,72           | 981 192,72           | 900 470,02           | 80 372,70           | 0,00                | 350,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 52,0        |
|              | 85334 | Pomoc dla repatriantów   | 89 742,00            | 89 740,40            | 89 740,40            |                      |                     |                     | 89 740,40           |                   |                   |                     |                     |                   |             | 100,0       |
|              | 85395 | Pozostała działalność  | 1 245 067,18         | 699 585,22           | 699 585,22           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 699 585,22        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 56,2        |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>5 105 669,54</b>  | <b>2 684 677,99</b>  | <b>2 684 677,99</b>  | <b>1 461 340,57</b>  | <b>416 788,87</b>   | <b>748 604,45</b>   | <b>57 944,10</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>52,6</b> |
|              | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne   | 901 259,00           | 477 481,09           | 477 481,09           | 414 152,24           | 63 172,85           | 0,00                | 156,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 53,0        |
|              | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 438 871,00           | 246 494,54           | 246 494,54           | 217 204,63           | 29 289,91           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 56,2        |
|              | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 556 689,15           | 282 483,77           | 282 483,77           | 175 140,07           | 96 701,15           | 0,00                | 10 642,55           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 50,7        |
|              | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 8 000,00             | 7 700,00             | 7 700,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 7 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 96,3        |
|              | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | 1 509 209,20         | 748 604,45           | 748 604,45           | 0,00                 | 0,00                | 748 604,45          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 49,6        |
|              | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 1 666 461,45         | 913 151,28           | 913 151,28           | 654 843,63           | 218 862,10          | 0,00                | 39 445,55           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 54,8        |
|              | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 19 665,00            | 8 762,86             | 8 762,86             | 0,00                 | 8 762,86            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 44,6        |
|              | 85495 | Pozostała działalność  | 5 514,74             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,0         |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 694 140,00</b>  | <b>53 980,00</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>53 980,00</b>    | <b>53 980,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1,5</b>  |
|              | 90095 | Pozostała działalność  | 3 694 140,00         | 53 980,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 53 980,00           | 53 980,00         | 0,00        | 1,5         |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>131 600,00</b>    | <b>31 300,00</b>     | <b>31 300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>31 300,00</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>23,8</b> |
|              | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 34 000,00            | 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         |
|              | 92116 | Biblioteki   | 62 600,00            | 31 300,00            | 31 300,00            | 0,00                 | 0,00                | 31 300,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 50,0        |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,0         |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>110 666,82</b>    | <b>43 953,67</b>     | <b>43 953,67</b>     | <b>17 939,22</b>     | <b>1 014,45</b>     | <b>25 000,00</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>39,7</b> |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 58 166,82            | 18 759,67            | 18 759,67            | 17 939,22            | 820,45              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 32,3        |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 52 500,00            | 25 194,00            | 25 194,00            | 0,00                 | 194,00              | 25 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 48,0        |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>57 053 143,72</b> | <b>25 291 737,04</b> | <b>24 236 019,86</b> | <b>13 076 501,81</b> | <b>5 411 151,97</b> | <b>3 402 518,08</b> | <b>1 268 536,54</b> | <b>699 585,22</b> | <b>377 726,24</b> | <b>1 055 717,18</b> | <b>1 004 217,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>44,3</b> |             |

Tabela Nr 4

**Wykonanie dotacji podmiotowych  
udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
w I półroczu 2014 roku**

w zł

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji lub zadania  | Planowana dotacja   | Kwota przekazana    | %           |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8           |
| 1             | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych po ZSZ                                   | 2 164,96            | 2 164,96            | 100,0       |
| 2             | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych  | 139 215,84          | 66 633,84           | 47,9        |
| 3             | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR - dla młodzieży  | 250 458,00          | 123 621,00          | 49,4        |
| 4             | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" -I Prywatne Liceum Ogólnokształcące - dla młodzieży | 941 133,78          | 451 434,80          | 48,0        |
| 5             | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych             | 235 392,96          | 117 483,84          | 49,9        |
| 6             | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                                    | 1 176,66            | 1 176,66            | 100,0       |
| 7             | 801   | 80123    | 2540 | Prywatne Liceum Profilowane SCHOLAR dla Dorosłych   | 27 216,80           | 13 695,24           | 50,3        |
| 8             | 801   | 80130    | 2540 | Prywatne Studium SCHOLAR  | 332 932,64          | 150 080,00          | 45,1        |
| 9             | 801   | 80130    | 2540 | Szkoła policealna SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie  | 15 053,60           | 0,00                | 0,0         |
| 10            | 801   | 80130    | 2540 | Szkoła policealna SCHOLAR w Białogardzie (dla młodzieży)  | 36 040,00           | 0,00                | 0,0         |
| 11            | 801   | 80130    | 2540 | Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" - Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie        | 173 707,52          | 83 328,00           | 48,0        |
| 12            | 801   | 80130    | 2540 | Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" - Policealne Studium Medyczne w Białogardzie        | 41 397,40           | 0,00                | 0,0         |
| 13            | 801   | 80144    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kowalkach                             | 327 612,68          | 159 253,20          | 48,6        |
| 14            | 854   | 85419    | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach                                      | 1 509 209,20        | 748 604,45          | 49,6        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>4 032 712,04</b> | <b>1 917 475,99</b> | <b>47,5</b> |

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2014 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 opiekunczo-wychowawczych | 254 873,80          | 117 708,12        | 46,2        |
| 2             | 852   | 85204    | 2320          | Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych             | 67 339,20           | 32 589,07         | 48,4        |
| 3             | 853   | 85311    | 2310          | Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie  | 41 100,00           | 20 550,00         | 50,0        |
| 4             | 853   | 85311    | 2310          | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białogardzie   | 49 320,00           | 24 660,00         | 50,0        |
| 5             | 853   | 85395    | 2317,<br>2319 | Rodzina Razem - Miasto Białogard  | 283 491,00          | 167 824,51        | 59,2        |
|               |       |          |               | Rodzina Razem - Gmina Białogard   | 179 193,93          | 107 223,89        | 59,8        |
|               |       |          |               | Rodzina razem - Gmina Tychowo   | 105 807,00          | 63 529,61         | 60,0        |
|               |       |          |               | Rodzina Razem - Gmina Karlino   | 157 702,20          | 94 600,00         | 60,0        |
| 6             | 921   | 92105    | 2310          | Dotacja dla Gminy Białogard na organizację dożynek Powiatowych  | 16 000,00           | 0,00              | 0,0         |
| 7             | 921   | 92116    | 2310          | Biblioteka Powiatowa  | 62 600,00           | 31 300,00         | 50,0        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |               |   | <b>1 217 427,13</b> | <b>659 985,20</b> | <b>54,2</b> |

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2014 r.**

w zł

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Planowana dotacja   | Kwota przekazana    | %           |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8           |
| 1             | 852   | 85201    | 2360 | Dotacja dla Stowarzyszenia "SOS Wioski Dziecięce" w Karlinie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej   | 2 540 634,19        | 644 922,90          | 25,4        |
| 2             | 852   | 85202    | 2820 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy PRZYTULISKO w Białogardzie                                  | 1 184 000,00        | 588 312,00          | 49,7        |
| 3             | 921   | 92120    | 2720 | "Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białogardzie - Konserwacja witraży w prezbiterium kościoła pw NNWP w Białogardzie"  | 35 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 4             | 926   | 92605    | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0       |
| 5             | 926   | 92605    | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych , sportowo rekreacyjnych i integracyjnych o zasięgu powiatowym na terenach wiejskich powiatu białogardzkiego Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | 20 000,00           | 15 000,00           | 75,0        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>3 789 634,19</b> | <b>1 258 234,90</b> | <b>33,2</b> |

**Wpłaty Powiatu Białogardzkiego  
na wyodrębnione Fundusze Wsparcia  
w I półroczu 2014 roku**

w zł

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania            | Plan             | Wykonanie        | %            |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                        | 6                | 7                | 9            |
| 1             | 754   | 75405    | 6170 | Fundusz Wsparcia Policji | 51 500,00        | 51 500,00        | 100,0        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                          | <b>51 500,00</b> | <b>51 500,00</b> | <b>100,0</b> |

**Zwroty dotacji  
otrzymanych w latach poprzednich  
w I półroczu 2014 roku**

w zł

| Lp.           | Dział | Rozdział |      | Przeznaczenie dotacji   | Plan            | Wykonanie   | %          |
|---------------|-------|----------|------|---|-----------------|-------------|------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6               | 7           | 8          |
| 1             | 852   | 85201    | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 483,65        | 0,00        | 0,0        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>5 483,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |



**Wydatki budżetu  
Powiatu Białogardzkiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
w I półroczu 2014 roku**

w zł

| Dział        | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                 | Plan po zmianach    | Wykonanie           | z tego :            |   |   |                            |                                      |   |                          | Wydatki majątkowe | % wykonania do planu |
|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------|
|              |          |   |                     |                     | Wydatki bieżące     | 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 |                   |                      |
| 1            | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11  | 12                       | 13                | 14                   |
| <b>010</b>   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                            | <b>5 000,00</b>     | <b>688,80</b>       | <b>688,80</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>688,80</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>13,8</b>          |
|              | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrz                    | 5 000,00            | 688,80              | 688,80              | 0,00                                      | 688,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 13,8                 |
| <b>700</b>   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>18 200,00</b>    | <b>12 200,00</b>    | <b>12 200,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>12 200,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>67,0</b>          |
|              | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomości                     | 18 200,00           | 12 200,00           | 12 200,00           | 0,00                                      | 12 200,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 67,0                 |
| <b>710</b>   |          | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>431 200,00</b>   | <b>142 867,95</b>   | <b>142 867,95</b>   | <b>132 653,30</b>                         | <b>10 214,65</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>33,1</b>          |
|              | 71013    | Prace geodezyjne i urzędniowe                           | 164 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,0                  |
|              | 71015    | Nadzór budowlany  | 267 200,00          | 142 867,95          | 142 867,95          | 132 653,30                                | 10 214,65                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 53,5                 |
| <b>750</b>   |          | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>124 800,00</b>   | <b>71 811,48</b>    | <b>71 811,48</b>    | <b>67 884,00</b>                          | <b>3 927,48</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>57,5</b>          |
|              | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                      | 104 800,00          | 56 434,00           | 56 434,00           | 56 434,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 53,8                 |
|              | 75045    | Komisje poborowe  | 20 000,00           | 15 377,48           | 15 377,48           | 11 450,00                                 | 3 927,48  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 76,9                 |
| <b>754</b>   |          | <b>Bezpieczeństwo publ. i</b>                           | <b>3 343 000,00</b> | <b>1 754 008,45</b> | <b>1 754 008,45</b> | <b>1 413 505,57</b>                       | <b>287 175,98</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>53 326,90</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>52,5</b>          |
|              | 75411    | Komendy powiat. Państwowej Straży                       | 3 343 000,00        | 1 754 008,45        | 1 754 008,45        | 1 413 505,57                              | 287 175,98                                      | 0,00                       | 53 326,90                            | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 52,5                 |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>2 762 000,00</b> | <b>1 543 754,19</b> | <b>1 543 754,19</b> | <b>0,00</b>                               | <b>1 543 754,19</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>55,9</b>          |
|              | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz                 | 2 762 000,00        | 1 543 754,19        | 1 543 754,19        | 0,00                                      | 1 543 754,19                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 55,9                 |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>808 989,58</b>   | <b>401 600,58</b>   | <b>401 600,58</b>   | <b>314 649,98</b>                         | <b>86 136,71</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>813,89</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>49,6</b>          |
|              | 85203    | Ośrodki wsparcia  | 469 989,58          | 230 072,26          | 230 072,26          | 191 822,84                                | 38 035,53                                       | 0,00                       | 213,89                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 49,0                 |
|              | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 339 000,00          | 171 528,32          | 171 528,32          | 122 827,14                                | 48 101,18                                       | 0,00                       | 600,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 50,6                 |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozost. zad.w zakresie polityki</b>                  | <b>212 353,49</b>   | <b>154 552,01</b>   | <b>154 552,01</b>   | <b>51 817,23</b>                          | <b>12 994,38</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>89 740,40</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>72,8</b>          |
|              | 85321    | Zespoły ds.orzekania o niepełnospr.                     | 122 611,49          | 64 811,61           | 64 811,61           | 51 817,23                                 | 12 994,38                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 52,9                 |
|              | 85334    | Pomoc dla repatriantów                                  | 89 742,00           | 89 740,40           | 89 740,40           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 89 740,40                            | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 100,0                |
| <b>Razem</b> |          |   | <b>7 705 543,07</b> | <b>4 081 483,46</b> | <b>4 081 483,46</b> | <b>1 980 510,08</b>                       | <b>1 957 092,19</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>143 881,19</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>53,0</b>          |

**Wydatki budżetu  
Powiatu Białogardzkiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji  
w I półroczu 2014 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 2014 r.**

w zł

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                | Realizacja          |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   | 5                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>4 584 140,00</b> | <b>1 372 018,98</b> |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 2 812 121,02        | -                   |
| 2.                       | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | § 952          |                     | -                   |
| 3.                       | Pożyczki  | § 952          | -                   | -                   |
| 4.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903          | -                   | -                   |
| 5.                       | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951          | 800 000,00          | 400 000,00          |
| 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          | 972 018,98          | 972 018,98          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 806 657,36</b> | <b>400 000,00</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992          | 1 906 657,36        | -                   |
| 2.                       | Spląty pożyczek   | § 992          | 100 000,00          | -                   |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                        | § 963          | -                   | -                   |
| 4.                       | Udzielone pożyczki  | § 991          | 800 000,00          | 400 000,00          |
| 5.                       | Lokaty  | § 994          | -                   | -                   |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)  | § 982          | -                   | -                   |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          | -                   | -                   |

**Wykonanie wydatków  
Powiatu Białogardzkiego  
w pierwszym półroczu 2014 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan                | Wydatki wykonane    | %           |   |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------|---|
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7           | 8 |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 500,00</b>     | <b>688,80</b>       | <b>12,5</b> |   |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 5 000,00            | 688,80              | 13,8        |   |
|            |          | 430      | 0 Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 688,80              | 13,8        |   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 500,00              | 0,00                | 0,0         |   |
|            |          | 430      | 0 Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 0,00                | 0,0         |   |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>350 500,00</b>   | <b>161 671,01</b>   | <b>46,1</b> |   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 290 000,00          | 136 865,33          | 47,2        |   |
|            |          | 303      | 0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 290 000,00          | 136 865,33          | 47,2        |   |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną   | 60 000,00           | 24 528,68           | 40,9        |   |
|            |          | 417      | 0 Wynagrodzenie bezosobowe  | 20 000,00           | 8 550,00            | 42,8        |   |
|            |          | 430      | 0 Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           | 15 978,68           | 39,9        |   |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność   | 500,00              | 277,00              | 55,4        |   |
|            |          | 450      | 0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 500,00              | 277,00              | 55,4        |   |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 248 121,31</b> | <b>1 019 622,74</b> | <b>45,4</b> |   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 2 248 121,31        | 1 019 622,74        | 45,4        |   |
|            |          | 302      | 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 140,00           | 6 419,59            | 35,4        |   |
|            |          | 401      | 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 812 806,68          | 399 531,02          | 49,2        |   |
|            |          | 404      | 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 61 715,54           | 61 715,54           | 100,0       |   |
|            |          | 411      | 0 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 752,00          | 62 138,02           | 43,2        |   |
|            |          | 412      | 0 Składki na Fundusz Pracy  | 20 596,00           | 6 781,43            | 32,9        |   |
|            |          | 417      | 0 Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00            | 1 090,00            | 19,8        |   |
|            |          | 421      | 0 Zakup materiałów i wyposażenia  | 510 616,00          | 244 550,77          | 47,9        |   |
|            |          | 426      | 0 Zakup energii   | 38 000,00           | 11 351,23           | 29,9        |   |
|            |          | 427      | 0 Zakup usług remontowych   | 134 471,00          | 68 994,61           | 51,3        |   |
|            |          | 428      | 0 Zakup usług zdrowotnych   | 1 091,00            | 69,00               | 6,3         |   |
|            |          | 430      | 0 Zakup usług pozostałych   | 342 991,33          | 126 192,44          | 36,8        |   |
|            |          | 435      | 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 275,00            | 689,17              | 21,0        |   |
|            |          | 436      | 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00            | 1 981,74            | 22,0        |   |
|            |          | 437      | 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej        | 3 000,00            | 1 071,64            | 35,7        |   |
|            |          | 441      | 0 Podróże służbowe krajowe  | 442,00              | 0,00                | 0,0         |   |
|            |          | 444      | 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 257,76           | 17 000,00           | 83,9        |   |
|            |          | 448      | 0 Podatek od nieruchomości  | 6 865,00            | 3 432,00            | 50,0        |   |
|            |          | 451      | 0 Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 514,00              | 30,00               | 5,8         |   |
|            |          | 452      | 0 Opłaty na rzecz budżetów JST  | 3 088,00            | 2 537,94            | 82,2        |   |
|            |          | 461      | 0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |   |
|            |          | 470      | 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 6 000,00            | 4 046,60            | 67,4        |   |
|            |          | 605      | 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 105 000,00          | 0,00                | 0,0         |   |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>163 200,00</b>   | <b>58 437,95</b>    | <b>35,8</b> |   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 163 200,00          | 58 437,95           | 35,8        |   |
|            |          | 426      | 0 Zakup energii   | 7 500,00            | 2 630,58            | 35,1        |   |
|            |          | 427      | 0 Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 4 807,62            | 32,1        |   |
|            |          | 430      | 0 Zakup usług pozostałych   | 36 264,23           | 21 225,62           | 58,5        |   |
|            |          | 440      | 0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 4 500,00            | 2 578,79            | 57,3        |   |
|            |          | 448      | 0 Podatek od nieruchomości  | 45 487,00           | 19 531,72           | 42,9        |   |
|            |          | 450      | 0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST   | 676,00              | 676,00              | 100,0       |   |
|            |          | 452      | 0 Opłaty na rzecz budżetów JST  | 3 500,00            | 3 165,10            | 90,4        |   |
|            |          | 453      | 0 Podatek od towarów i usług (VAT)  | 40 031,77           | 2 455,08            | 6,1         |   |

|            |     |   |   |                     |                     |             |
|------------|-----|---|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 457 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                   | 241,00              | 241,00              | 100,0       |
|            | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00           | 1 126,44            | 11,3        |
| <b>710</b> |     |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>574 092,00</b>   | <b>165 060,15</b>   | <b>28,8</b> |
| 71012      |     |   | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 7 000,00            | 6 925,74            | 98,9        |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            | 6 925,74            | 98,9        |
| 71013      |     |   | Prace geodezyjne i urzędzeniowe   | 299 892,00          | 15 266,46           | 5,1         |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 157,00            | 2 193,98            | 42,5        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 735,00              | 312,71              | 42,5        |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00           | 12 759,77           | 42,5        |
|            | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 264 000,00          | 0,00                | 0,0         |
| 71015      |     |   | Nadzór budowlany  | 267 200,00          | 142 867,95          | 53,5        |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 525,00           | 34 262,40           | 50,0        |
|            | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 123 878,00          | 61 802,53           | 49,9        |
|            | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 000,00           | 15 135,75           | 94,6        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 909,00           | 20 175,39           | 53,2        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 479,00            | 1 277,23            | 36,7        |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 332,00            | 1 730,15            | 39,9        |
|            | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 150,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 2 254,00            | 286,00              | 12,7        |
|            | 435 | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 533,00              | 280,11              | 52,6        |
|            | 437 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej        | 1 440,00            | 666,54              | 46,3        |
|            | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 2 500,00            | 1 900,00            | 76,0        |
|            | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 750,00              | 702,65              | 93,7        |
|            | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 400,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 650,00            | 4 649,20            | 100,0       |
|            | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00              | 0,00                | 0,0         |
| <b>750</b> |     |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 053 182,97</b> | <b>3 033 202,05</b> | <b>50,1</b> |
| 75011      |     |   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 104 800,00          | 56 434,00           | 53,8        |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 100,00           | 45 356,01           | 50,9        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 510,00           | 9 695,35            | 71,8        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 190,00            | 1 382,64            | 63,1        |
| 75019      |     |   | Rady powiatów   | 227 384,00          | 99 363,33           | 43,7        |
|            | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 206 000,00          | 95 627,99           | 46,4        |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00           | 2 066,54            | 14,8        |
|            | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            | 1 474,60            | 21,1        |
|            | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 384,00              | 194,20              | 50,6        |
| 75020      |     |   | Starostwa powiatowe   | 5 374 991,74        | 2 607 156,46        | 48,5        |
|            | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 773,00           | 2 923,96            | 18,5        |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 143 232,70        | 1 430 624,65        | 45,5        |
|            | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 239 191,93          | 235 649,51          | 98,5        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 548 346,67          | 276 650,08          | 50,5        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 81 003,37           | 33 873,51           | 41,8        |
|            | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 30 000,00           | 14 223,00           | 47,4        |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 80 000,00           | 21 166,15           | 26,5        |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 335 835,96          | 221 851,88          | 66,1        |
|            | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 000,00            | 1 685,09            | 33,7        |
|            | 426 | 0 | Zakup energii   | 169 200,00          | 70 998,50           | 42,0        |
|            | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 41 000,00           | 6 835,16            | 16,7        |
|            | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00            | 400,00              | 22,2        |
|            | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 344 645,50          | 167 619,89          | 48,6        |
|            | 435 | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 16 500,00           | 8 014,90            | 48,6        |
|            | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11 000,00           | 3 998,66            | 36,4        |

|            |     |   |  |                     |                     |             |
|------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 437 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej | 4 400,00            | 1 860,81            | 42,3        |
|            | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 3 000,00            | 1 480,00            | 49,3        |
|            | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 50 000,00           | 17 128,13           | 34,3        |
|            | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000,00            | 702,41              | 35,1        |
|            | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 85 906,07           | 64 429,55           | 75,0        |
|            | 452 |   | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 2 052,04            | 1 012,19            | 49,3        |
|            | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 500,00              | 249,92              | 50,0        |
|            | 458 | 0 | Pozostałe odsetki  | 4,50                | 4,50                | 100,0       |
|            | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            | 497,01              | 49,7        |
|            | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 12 000,00           | 8 278,00            | 69,0        |
|            | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 151 600,00          | 14 999,00           | 9,9         |
| 75045      |     |   | Kwalifikacja wojskowa  | 20 500,00           | 15 377,48           | 75,0        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 770,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 120,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 710,00           | 11 450,00           | 90,1        |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 300,00            | 1 305,71            | 39,6        |
|            | 428 |   | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 600,00              | 121,77              | 20,3        |
|            | 440 | 0 | 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           | 17 216,38           | 34,4        |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | 99,00               | 2,0         |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00           | 2 765,58            | 12,6        |
|            | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00           | 14 351,80           | 62,4        |
| 75095      |     |   | Pozostała działalność  | 275 507,23          | 237 654,40          | 86,3        |
|            | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 2 960,00            | 2 217,58            | 74,9        |
|            | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 272 507,23          | 235 396,82          | 86,4        |
|            | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 40,00               | 40,00               | 100,0       |
| <b>754</b> |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 515 485,47</b> | <b>1 809 844,05</b> | <b>51,5</b> |
| 75405      |     |   | Komendy powiatowe policji  | 51 500,00           | 51 500,00           | 100,0       |
|            | 617 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych       | 51 500,00           | 51 500,00           | 100,0       |
| 75411      |     |   | Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej   | 3 343 000,00        | 1 754 008,45        | 52,5        |
|            | 302 |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 307 | 0 | Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane  | 176 855,00          | 53 326,90           | 30,2        |
|            | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 69 490,00           | 33 572,40           | 48,3        |
|            | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 683,00            | 5 682,09            | 100,0       |
|            | 405 | 0 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                            | 2 163 615,00        | 1 073 031,38        | 49,6        |
|            | 406 | 0 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                  | 278 400,00          | 114 637,56          | 41,2        |
|            | 407 | 0 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy     | 180 235,00          | 178 537,25          | 99,1        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 500,00           | 7 089,96            | 48,9        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 950,00            | 954,93              | 49,0        |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | 418 | 0 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i   | 94 799,72           | 94 799,72           | 100,0       |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99 347,00           | 31 018,19           | 31,2        |
|            | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 058,00            | 471,36              | 44,6        |
|            | 426 | 0 | Zakup energii  | 50 913,00           | 26 013,45           | 51,1        |
|            | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 38 389,75           | 14 847,54           | 38,7        |
|            | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 12 350,00           | 6 800,77            | 55,1        |

|            |       |     |  |   |                     |             |      |
|------------|-------|-----|--|---|---------------------|-------------|------|
|            | 430   | 0   | Zakup usług pozostałych  | 32 373,73   | 17 263,28           | 53,3        |      |
|            | 435   | 0   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 286,00  | 1 142,70            | 50,0        |      |
|            | 436   | 0   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej          | 7 060,00  | 3 192,86            | 45,2        |      |
|            | 437   | 0   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej                 | 4 210,00  | 1 258,46            | 29,9        |      |
|            | 441   | 0   | Podróże służbowe krajowe   | 2 715,00  | 1 515,80            | 55,8        |      |
|            | 443   | 0   | Różne opłaty i składki   | 3 290,50  | 2 120,50            | 64,4        |      |
|            | 444   | 0   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 371,00  | 2 370,18            | 100,0       |      |
|            | 448   | 0   | Podatek od nieruchomości   | 13 222,00   | 6 616,00            | 50,0        |      |
|            | 451   | 0   | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 315,19  | 315,19              | 100,0       |      |
|            | 452   | 0   | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 1 099,08  | 457,95              | 41,7        |      |
|            | 455   | 0   | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00  | 0,00                | 0,0         |      |
|            | 458   |     | Pozostałe odsetki  | 22 944,92   | 22 944,92           | 100,0       |      |
|            | 459   | 0   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 45 560,31   | 45 560,31           | 100,0       |      |
|            | 461   |     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8 466,80  | 8 466,80            | 100,0       |      |
|            | 75421 |     | Zarządzanie kryzysowe  | 120 985,47  | 4 335,60            | 3,6         |      |
|            |       | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 985,47           | 4 335,60    | 39,5 |
|            |       | 481 | 0  | Rezerwy   | 110 000,00          | 0,00        | 0,0  |
| <b>757</b> |       |     | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>890 600,00</b>   | <b>377 726,24</b>   | <b>42,4</b> |      |
|            | 75702 |     | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t  | 850 000,00  | 377 726,24          | 44,4        |      |
|            |       | 807 | 0  | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 850 000,00          | 377 726,24  | 44,4 |
|            | 75704 |     | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 40 600,00   | 0,00                | 0,0         |      |
|            |       | 802 | 0  | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 40 600,00           | 0,00        | 0,0  |
| <b>801</b> |       |     | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 999 501,26</b>  | <b>7 398 054,52</b> | <b>52,8</b> |      |
|            | 80102 |     | Szkoły podstawowe specjalne  | 1 187 229,81  | 605 326,82          | 51,0        |      |
|            |       | 302 | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            | 0,00        | 0,0  |
|            |       | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 772 772,85          | 370 340,18  | 47,9 |
|            |       | 404 | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 74 240,00           | 68 020,49   | 91,6 |
|            |       | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 145 824,00          | 72 226,47   | 49,5 |
|            |       | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 21 609,00           | 7 976,00    | 36,9 |
|            |       | 417 | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 526,00            | 2 265,12    | 30,1 |
|            |       | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 824,00           | 6 532,37    | 29,9 |
|            |       | 424 | 0  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 512,00              | 0,00        | 0,0  |
|            |       | 426 | 0  | Zakup energii   | 61 000,00           | 26 996,87   | 44,3 |
|            |       | 428 | 0  | Zakup usług zdrowotnych   | 880,00              | 0,00        | 0,0  |
|            |       | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych   | 16 300,00           | 6 996,38    | 42,9 |
|            |       | 435 | 0  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 350,88              | 175,44      | 50,0 |
|            |       | 437 | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej  | 2 159,00            | 774,43      | 35,9 |
|            |       | 441 | 0  | Podróże służbowe krajowe  | 3 072,00            | 1 535,53    | 50,0 |
|            |       | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 490,00           | 40 868,00   | 75,0 |
|            |       | 448 | 0  | Podatek od nieruchomości  | 71,00               | 70,00       | 98,6 |
|            |       | 452 | 0  | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 1 099,08            | 549,54      | 50,0 |
|            |       | 470 | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  | 500,00              | 0,00        | 0,0  |
|            | 80111 |     | Gimnazja specjalne   | 1 083 806,01  | 582 413,51          | 53,7        |      |
|            |       | 302 | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 37 825,00           | 12 726,56   | 33,6 |
|            |       | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 756 957,77          | 391 685,73  | 51,7 |
|            |       | 404 | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 807,29           | 54 889,83   | 96,6 |

|       |     |   |   |              |              |       |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|-------|
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 147 173,00   | 76 994,88    | 52,3  |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 21 607,00    | 8 770,28     | 40,6  |
|       | 421 |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 758,33     | 140,74       | 2,4   |
|       | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 000,00     | 3 951,18     | 98,8  |
|       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 0,00         | 0,0   |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00     | 31,31        | 0,3   |
|       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 177,62    | 33 223,00    | 75,2  |
| 80120 |     |   | Licea ogólnokształcące  | 5 360 303,67 | 2 848 679,33 | 53,1  |
|       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki  | 1 569 542,20 | 762 515,10   | 48,6  |
|       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 97 817,00    | 49 148,50    | 50,2  |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 416 826,55 | 1 224 023,36 | 50,6  |
|       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 199 986,93   | 199 514,08   | 99,8  |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 459 631,00   | 238 883,27   | 52,0  |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 67 541,00    | 26 050,64    | 38,6  |
|       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 5 120,00     | 3 153,00     | 61,6  |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 886,00    | 2 174,62     | 14,6  |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 587,00    | 44 090,85    | 58,3  |
|       | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 331,00     | 1 984,05     | 59,6  |
|       | 426 | 0 | Zakup energii   | 167 051,00   | 105 671,16   | 63,3  |
|       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 14 329,71    | 1 697,40     | 11,8  |
|       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 486,00     | 652,54       | 26,2  |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 57 816,00    | 43 458,96    | 75,2  |
|       | 435 | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 963,00     | 2 062,97     | 52,1  |
|       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 711,00     | 782,74       | 45,7  |
|       | 437 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej        | 6 875,00     | 1 918,55     | 27,9  |
|       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     | 3 313,15     | 66,3  |
|       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 185 803,28   | 136 778,00   | 73,6  |
|       | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 5 000,00     | 806,39       | 16,1  |
| 80123 |     |   | Licea profilowane   | 27 216,80    | 13 695,24    | 50,3  |
|       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki  | 27 216,80    | 13 695,24    | 50,3  |
| 80130 |     |   | Szkoły zawodowe   | 5 210 621,23 | 2 793 603,94 | 53,6  |
|       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki  | 599 131,16   | 233 408,00   | 39,0  |
|       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 338,00    | 14 203,53    | 41,4  |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 057 424,55 | 1 503 016,38 | 49,2  |
|       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 248 708,52   | 248 708,52   | 100,0 |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 572 593,00   | 306 781,73   | 53,6  |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 83 333,00    | 38 371,19    | 46,0  |
|       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 5 120,00     | 3 153,00     | 61,6  |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 948,00     | 1 500,00     | 16,8  |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 81 855,00    | 72 192,23    | 88,2  |
|       | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 59 529,00    | 48 988,15    | 82,3  |
|       | 426 | 0 | Zakup energii   | 102 066,00   | 53 867,41    | 52,8  |
|       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 25 376,00    | 22 907,60    | 90,3  |
|       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 537,00     | 152,46       | 9,9   |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 69 883,00    | 53 220,41    | 76,2  |
|       | 435 | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 055,00     | 527,46       | 50,0  |
|       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 906,00     | 1 110,51     | 58,3  |



|            |       |   |  |                     |                     |             |
|------------|-------|---|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 437   | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej | 4 288,00            | 3 456,58            | 80,6        |
|            | 441   | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 310,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 444   | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 244 462,00          | 183 346,50          | 75,0        |
|            | 448   | 0 | Podatek od nieruchomości   | 536,00              | 520,00              | 97,0        |
|            | 452   | 0 | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 3 600,00            | 87,28               | 2,4         |
|            | 453   | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 4 622,00            | 4 085,00            | 88,4        |
| 80140      |       |   | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego   | 113 778,81          | 80 194,56           | 70,5        |
|            | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 971,81            | 2 971,81            | 100,0       |
|            | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 288,00           | 12 288,00           | 100,0       |
|            | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 941,14           | 17 405,36           | 54,5        |
|            | 426   | 0 | Zakup energii  | 31 645,00           | 25 661,30           | 81,1        |
|            | 427   | 0 | Zakup usług remontowych  | 1 945,86            | 1 687,56            | 86,7        |
|            | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych  | 3 476,00            | 2 517,51            | 72,4        |
|            | 437   | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej | 1 388,00            | 644,02              | 46,4        |
|            | 448   | 0 | Podatek od nieruchomości   | 13 256,00           | 9 102,00            | 68,7        |
|            | 452   | 0 | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 400,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 453   | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 14 467,00           | 7 917,00            | 54,7        |
| 80144      |       |   | Inne formy kształcenia osobno niewymienione  | 538 933,71          | 278 717,55          | 51,7        |
|            | 254   | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                         | 327 612,68          | 159 253,20          | 48,6        |
|            | 302   | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 482,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 160 744,03          | 87 203,86           | 54,3        |
|            | 404   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 257,00            | 8 553,11            | 92,4        |
|            | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 070,00           | 15 969,56           | 54,9        |
|            | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 165,00            | 2 035,82            | 48,9        |
|            | 444   | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 603,00            | 5 702,00            | 75,0        |
| 80146      |       |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 58 089,97           | 24 899,02           | 42,9        |
|            | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 1 172,20            | 39,1        |
|            | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych  | 46 489,97           | 17 150,43           | 36,9        |
|            | 441   | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 8 600,00            | 6 576,39            | 76,5        |
| 80148      |       |   | Stołówki szkolne   | 390 592,00          | 169 853,55          | 43,5        |
|            | 302   | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 850,00            | 2 050,25            | 29,9        |
|            | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 173,00           | 42 236,34           | 52,0        |
|            | 404   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 067,00            | 6 640,91            | 94,0        |
|            | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 168,00           | 8 398,11            | 55,4        |
|            | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 162,00            | 167,06              | 7,7         |
|            | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00            | 7 006,39            | 93,4        |
|            | 422   | 0 | Zakup środków żywności   | 156 000,00          | 93 623,26           | 60,0        |
|            | 426   | 0 | Zakup energii  | 4 766,00            | 1 626,90            | 34,1        |
|            | 427   | 0 | Zakup usług remontowych  | 100 000,00          | 0,00                | 0,0         |
|            | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych  | 5 530,00            | 4 822,33            | 87,2        |
|            | 444   | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 376,00            | 3 282,00            | 75,0        |
| 80195      |       |   | Pozostała działalność  | 28 929,25           | 671,00              | 2,3         |
|            | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 587,25           | 0,00                | 0,0         |
|            | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych  | 1 342,00            | 671,00              | 50,0        |
| <b>851</b> |       |   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>6 985 097,33</b> | <b>2 481 640,73</b> | <b>35,5</b> |
|            | 85111 |   | Szpital ogólny   | 4 218 847,33        | 936 552,49          | 22,2        |
|            | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych  | 52 064,31           | 1 314,31            | 2,5         |
|            | 439   | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                    | 60 000,00           | 0,00                | 0,0         |

|            |     |   |  |                     |                     |             |
|------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 25 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 081 783,02        | 935 238,18          | 22,9        |
| 85132      |     |   | Inspekcja sanitarna  | 3 500,00            | 866,65              | 24,8        |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00            | 866,65              | 24,8        |
| 85149      |     |   | Programy polityki zdrowotnej   | 750,00              | 467,40              | 62,3        |
|            | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 750,00              | 467,40              | 62,3        |
| 85156      |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 2 762 000,00        | 1 543 754,19        | 55,9        |
|            | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 762 000,00        | 1 543 754,19        | 55,9        |
| <b>852</b> |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 791 645,35</b> | <b>4 091 337,19</b> | <b>41,8</b> |
| 85201      |     |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 5 087 728,09        | 1 845 567,11        | 36,3        |
|            | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 254 873,80          | 117 708,12          | 46,2        |
|            | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub   | 2 540 634,19        | 644 922,90          | 25,4        |
|            | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 483,65            | 0,00                | 0,0         |
|            | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 675,00            | 74,78               | 4,5         |
|            | 311 | 0 | Świadczenia społeczne  | 252 776,00          | 106 448,01          | 42,1        |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 068 763,61        | 513 617,46          | 48,1        |
|            | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 65 783,22           | 59 619,07           | 90,6        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 192 862,75          | 98 709,48           | 51,2        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 23 592,12           | 11 438,04           | 48,5        |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           | 3 408,00            | 17,0        |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 124 603,58          | 59 225,72           | 47,5        |
|            | 422 | 0 | Zakup środków żywności   | 173 634,00          | 42 962,71           | 24,7        |
|            | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 14 740,66           | 2 635,89            | 17,9        |
|            | 426 | 0 | Zakup energii  | 90 000,00           | 37 644,50           | 41,8        |
|            | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 3 100,00            | 33,13               | 1,1         |
|            | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 325,00            | 750,70              | 56,7        |
|            | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 81 958,83           | 49 326,04           | 60,2        |
|            | 433 | 0 | Zakup usług przez jST od innych jST  | 89 709,60           | 39 485,24           | 44,0        |
|            | 435 | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 182,00            | 574,75              | 48,6        |
|            | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 3 081,00            | 623,34              | 20,2        |
|            | 437 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej   | 4 400,00            | 2 059,14            | 46,8        |
|            | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 4 100,00            | 2 556,63            | 62,4        |
|            | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 1 448,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 859,83           | 46 895,38           | 84,0        |
|            | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości   | 6 960,00            | 2 661,00            | 38,2        |
|            | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 3 871,49            | 2 187,08            | 56,5        |
|            | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z prz  | 449,76              | 0,00                | 0,0         |
|            | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 860,00              | 0,00                | 0,0         |
| 85202      |     |   | Domy pomocy społecznej   | 1 184 000,00        | 588 312,00          | 49,7        |
|            | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 184 000,00        | 588 312,00          | 49,7        |
| 85203      |     |   | Ośrodki wsparcia   | 469 989,58          | 230 072,26          | 49,0        |
|            | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00              | 213,89              | 30,6        |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 306 697,31          | 145 124,64          | 47,3        |

|       |   |  |              |            |       |
|-------|---|--|--------------|------------|-------|
| 404   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 455,00    | 20 269,48  | 99,1  |
| 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 57 197,27    | 26 428,72  | 46,2  |
| 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 096,00     | 3 138,74   | 38,8  |
| 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 300,49    | 13 832,88  | 59,4  |
| 426   | 0 | Zakup energii  | 9 500,00     | 3 812,77   | 40,1  |
| 427   | 0 | Zakup usług remontowych  | 4 062,00     | 1 880,80   | 46,3  |
| 428   | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 390,00       | 250,00     | 64,1  |
| 430   | 0 | Zakup usług pozostałych  | 16 047,00    | 3 232,37   | 20,1  |
| 435   | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 880,00       | 439,20     | 49,9  |
| 436   | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej        | 2 250,00     | 94,85      | 4,2   |
| 437   | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej               | 2 000,00     | 736,72     | 36,8  |
| 441   | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 185,56     | 18,6  |
| 443   | 0 | Różne opłaty i składki   | 500,00       | 167,00     | 33,4  |
| 444   | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 657,51     | 5 850,00   | 76,4  |
| 448   | 0 | Podatek od nieruchomości   | 5 375,00     | 2 682,00   | 49,9  |
| 451   |   | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 50,00        | 0,00       | 0,0   |
| 452   | 0 | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 2 832,00     | 1 732,64   | 61,2  |
| 470   | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 0,00       | 0,0   |
| 85204 |   | Rodziny zastępcze  | 1 766 874,68 | 828 410,61 | 46,9  |
| 232   | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 67 339,20    | 32 589,07  | 48,4  |
| 311   | 0 | Świadczenia społeczne  | 1 334 170,00 | 639 811,84 | 48,0  |
| 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 177,00    | 17 481,72  | 45,8  |
| 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 837,00     | 2 487,24   | 42,6  |
| 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 244 740,00   | 101 520,00 | 41,5  |
| 430   | 0 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00     | 300,00     | 20,0  |
| 433   | 0 | Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych JST   | 75 111,48    | 34 220,74  | 45,6  |
| 85205 |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 339 000,00   | 171 528,32 | 50,6  |
| 302   | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00       | 600,00     | 85,7  |
| 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 180 592,00   | 79 744,84  | 44,2  |
| 404   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 722,00    | 11 843,32  | 93,1  |
| 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 510,00    | 14 940,97  | 46,0  |
| 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 625,00     | 1 580,01   | 34,2  |
| 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 100,00    | 14 718,00  | 56,4  |
| 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 800,00     | 6 369,84   | 93,7  |
| 422   | 0 | Zakup środków żywności   | 400,00       | 0,00       | 0,0   |
| 424   | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 100,00       | 0,00       | 0,0   |
| 426   | 0 | Zakup energii  | 14 139,00    | 11 437,62  | 80,9  |
| 427   | 0 | Zakup usług remontowych  | 664,00       | 2,96       | 0,4   |
| 428   | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       | 22,80      | 22,8  |
| 430   | 0 | Zakup usług pozostałych  | 41 423,00    | 22 366,82  | 54,0  |
| 435   | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 591,00       | 392,21     | 66,4  |
| 436   | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej        | 1 500,00     | 661,49     | 44,1  |
| 437   | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej               | 1 500,00     | 517,32     | 34,5  |
| 441   | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00     | 639,42     | 25,6  |
| 444   | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 102,00     | 4 102,00   | 100,0 |
| 448   | 0 | Podatek od nieruchomości   | 1 172,00     | 924,00     | 78,8  |
| 452   | 0 | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 1 260,00     | 664,70     | 52,8  |

|       |     |   |   |                     |                     |             |
|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|-------------|
|       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 5 500,00            | 0,00                | 0,0         |
| 85206 |     |   | Wspieranie rodziny  | 375 323,00          | 130 948,69          | 34,9        |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 214 074,00          | 75 898,29           | 35,5        |
|       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 673,00           | 15 108,41           | 96,4        |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 722,00           | 15 567,98           | 43,6        |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 082,00            | 2 081,90            | 41,0        |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 618,00            | 4 968,10            | 65,2        |
|       | 422 | 0 | Zakup środków żywności  | 8 180,00            | 1 996,12            | 24,4        |
|       | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 17 875,00           | 2 170,32            | 12,1        |
|       | 426 | 0 | Zakup energii   | 11 337,00           | 5 540,25            | 48,9        |
|       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 44 201,00           | 1,51                | 0,0         |
|       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              | 71,50               | 71,5        |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 7 414,00            | 1 433,14            | 19,3        |
|       | 435 | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 296,00              | 48,88               | 16,5        |
|       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 233,00              | 126,04              | 54,1        |
|       | 437 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej        | 390,00              | 251,95              | 64,6        |
|       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 0,00                | 0,0         |
|       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 922,00            | 4 922,00            | 100,0       |
|       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości  | 1 319,00            | 462,00              | 35,0        |
|       | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 787,00              | 300,30              | 38,2        |
| 85218 |     |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 568 730,00          | 296 498,20          | 52,1        |
|       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 271,00              | 60,91               | 22,5        |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 306 182,00          | 153 039,34          | 50,0        |
|       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 191,00           | 26 190,23           | 100,0       |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 392,00           | 30 789,62           | 53,6        |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 221,00            | 3 993,70            | 48,6        |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 490,00            | 360,00              | 10,3        |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 676,00           | 6 345,30            | 54,3        |
|       | 426 | 0 | Zakup energii   | 60 747,00           | 28 961,97           | 47,7        |
|       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 17 000,00           | 9 349,81            | 55,0        |
|       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00              | 200,00              | 83,3        |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 34 040,00           | 15 542,20           | 45,7        |
|       | 435 | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 975,00              | 354,00              | 36,3        |
|       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 686,00            | 582,92              | 34,6        |
|       | 437 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej        | 6 483,00            | 3 476,95            | 53,6        |
|       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 5 237,00            | 1 919,20            | 36,6        |
|       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 132,00              | 0,00                | 0,0         |
|       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 934,00            | 6 800,00            | 76,1        |
|       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości  | 8 368,00            | 4 051,00            | 48,4        |
|       | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00              | 17,00               | 17,0        |
|       | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 3 222,00            | 2 049,42            | 63,6        |
|       | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 7 592,00            | 2 394,00            | 31,5        |
|       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 51,00               | 20,63               | 40,5        |
|       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
| 853   |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 434 141,67</b> | <b>1 880 539,95</b> | <b>54,8</b> |
| 85311 |     |   | Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych   | 90 420,00           | 45 210,00           | 50,0        |

|       |     |   |  |              |            |       |
|-------|-----|---|--|--------------|------------|-------|
|       | 231 | 0 | 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.   | 122 611,49   | 64 811,61  | 52,9  |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74 649,60    | 37 688,59  | 50,5  |
|       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 150,00     | 3 149,76   | 100,0 |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 386,40    | 6 947,61   | 51,9  |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 906,63     | 989,27     | 51,9  |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00     | 3 042,00   | 38,0  |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 19 331,00    | 11 080,00  | 57,3  |
|       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 187,86     | 1 914,38   | 87,5  |
| 85333 |     |   | Powiatowe urzędy pracy   | 1 886 301,00 | 981 192,72 | 52,0  |
|       | 302 |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00       | 350,00     | 58,3  |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 358 457,00 | 658 163,54 | 48,4  |
|       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 105 965,00   | 105 964,46 | 100,0 |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 255 295,00   | 124 860,32 | 48,9  |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 28 070,00    | 11 481,70  | 40,9  |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 880,00     | 2 441,13   | 24,7  |
|       | 426 | 0 | Zakup energii  | 41 220,00    | 20 844,46  | 50,6  |
|       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 1 360,00     | 680,00     | 50,0  |
|       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00     | 746,00     | 62,2  |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 13 320,00    | 6 310,47   | 47,4  |
|       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 9 926,00     | 6 569,92   | 66,2  |
|       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 49 227,00    | 36 921,00  | 75,0  |
|       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości   | 11 018,00    | 5 508,00   | 50,0  |
|       | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 763,00       | 351,72     | 46,1  |
| 85334 |     |   | Pomoc dla repatriantów   | 89 742,00    | 89 740,40  | 100,0 |
|       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne  | 89 742,00    | 89 740,40  | 100,0 |
| 85395 |     |   | Pozostała działalność  | 1 245 067,18 | 699 585,22 | 56,2  |
|       | 231 | 7 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 686 712,52   | 409 514,24 | 59,6  |
|       | 231 | 9 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 481,61    | 23 663,77  | 59,9  |
|       | 311 | 7 | Świadczenia społeczne  | 28 371,00    | 1 418,55   | 5,0   |
|       | 311 | 9 | Świadczenia społeczne  | 42 462,60    | 29 727,45  | 70,0  |
|       | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 181 116,21   | 92 608,19  | 51,1  |
|       | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 088,68     | 4 484,68   | 49,3  |
|       | 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 752,30     | 5 590,02   | 82,8  |
|       | 404 | 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 387,70       | 320,97     | 82,8  |
|       | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 674,27    | 17 136,55  | 49,4  |
|       | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 784,95     | 838,81     | 47,0  |
|       | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 602,84     | 2 385,47   | 51,8  |
|       | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy   | 232,11       | 116,12     | 50,0  |
|       | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 101 744,35   | 56 757,02  | 55,8  |
|       | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 775,76     | 4 842,98   | 55,2  |
|       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 670,99    | 9 262,56   | 55,6  |
|       | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 078,44     | 571,05     | 53,0  |
|       | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych  | 69 986,13    | 33 001,71  | 47,2  |
|       | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych  | 4 362,93     | 2 063,29   | 47,3  |
|       | 440 | 7 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia   | 3 309,95     | 1 891,40   | 57,1  |

|            |       |     |   |   |                     |                     |             |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 440 | 9 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia                                  | 190,05              | 108,60              | 57,1        |
|            |       | 444 | 7 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 103,59            | 3 103,59            | 100,0       |
|            |       | 444 | 9 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 178,20              | 178,20              | 100,0       |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>5 105 669,54</b> | <b>2 684 677,99</b> | <b>52,6</b> |
|            | 85406 |     |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne  | 901 259,00          | 477 481,09          | 53,0        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 512,00              | 156,00              | 30,5        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 620 091,44          | 299 164,66          | 48,2        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 204,13           | 49 204,13           | 100,0       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 104 560,00          | 55 944,56           | 53,5        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 942,00           | 5 556,24            | 50,8        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 192,00            | 4 282,65            | 52,3        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 573,00           | 4 485,31            | 33,0        |
|            |       | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 040,00            | 749,60              | 72,1        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 30 000,00           | 15 282,76           | 50,9        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 1 024,00            | 253,80              | 24,8        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 519,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 8 932,00            | 6 234,02            | 69,8        |
|            |       | 435 | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 213,00            | 900,36              | 40,7        |
|            |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 060,00            | 239,22              | 22,6        |
|            |       | 437 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej        | 2 112,00            | 907,19              | 43,0        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 1 037,00            | 319,41              | 30,8        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 632,43           | 33 480,00           | 75,0        |
|            |       | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 1 000,00            | 321,18              | 32,1        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 615,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 85407 |     |   | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 438 871,00          | 246 494,54          | 56,2        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 804,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 284 629,00          | 143 171,81          | 50,3        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 001,65           | 22 001,65           | 100,0       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 994,00           | 28 944,88           | 61,6        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 500,00            | 2 273,29            | 50,5        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 488,00           | 20 813,00           | 55,5        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 130,10            | 1 720,59            | 80,8        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 15 530,00           | 10 096,13           | 65,0        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 200,00              | 123,00              | 61,5        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 70,00               | 35,0        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 4 648,00            | 2 045,87            | 44,0        |
|            |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 480,00              | 245,52              | 51,2        |
|            |       | 437 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej        | 480,00              | 228,51              | 47,6        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 683,25           | 14 683,25           | 78,6        |
|            |       | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 103,00              | 77,04               | 74,8        |
|            | 85410 |     |   | Internaty i bursy szkolne   | 556 689,15          | 282 483,77          | 50,7        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 010,00           | 10 642,55           | 48,4        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 261 404,33          | 121 771,56          | 46,6        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 993,67           | 17 760,43           | 84,6        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 528,00           | 26 893,80           | 49,3        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 914,00            | 2 762,20            | 34,9        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 211,00           | 5 952,08            | 41,9        |

|            |       |   |   |                     |                  |            |
|------------|-------|---|---|---------------------|------------------|------------|
|            | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 300,00           | 20 452,44        | 80,8       |
|            | 422   | 0 | Zakup środków żywności  | 27 000,00           | 11 000,50        | 40,7       |
|            | 426   | 0 | Zakup energii   | 49 810,00           | 16 301,77        | 32,7       |
|            | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych   | 39 716,15           | 26 431,19        | 66,6       |
|            | 437   | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej        | 477,00              | 0,00             | 0,0        |
|            | 441   | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 301,00              | 110,00           | 36,5       |
|            | 444   | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 461,00           | 21 346,25        | 75,0       |
|            | 452   | 0 | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 400,00              | 0,00             | 0,0        |
|            | 453   | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 4 163,00            | 1 059,00         | 25,4       |
| 85415      |       |   | Pomoc materialna dla uczniów  | 8 000,00            | 7 700,00         | 96,3       |
|            | 324   | 0 | Stypendia dla uczniów   | 8 000,00            | 7 700,00         | 96,3       |
| 85419      |       |   | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 1 509 209,20        | 748 604,45       | 49,6       |
|            | 254   | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 1 509 209,20        | 748 604,45       | 49,6       |
| 85420      |       |   | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 1 666 461,45        | 913 151,28       | 54,8       |
|            | 302   | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 77 000,00           | 39 445,55        | 51,2       |
|            | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 880 567,65          | 469 386,49       | 53,3       |
|            | 404   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 69 172,79           | 69 172,79        | 100,0      |
|            | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 181 000,00          | 99 441,40        | 54,9       |
|            | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 25 400,00           | 11 989,95        | 47,2       |
|            | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 125,00           | 4 853,00         | 37,0       |
|            | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 133 100,00          | 66 525,26        | 50,0       |
|            | 422   | 0 | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | 1 740,34         | 87,0       |
|            | 424   | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000,00            | 121,00           | 6,1        |
|            | 426   | 0 | Zakup energii   | 18 000,00           | 1 241,17         | 6,9        |
|            | 427   | 0 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 4 393,68         | 87,9       |
|            | 428   | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 050,00            | 300,00           | 28,6       |
|            | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych   | 194 560,33          | 98 370,04        | 50,6       |
|            | 435   | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 200,00            | 571,95           | 47,7       |
|            | 436   | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00            | 400,74           | 26,7       |
|            | 437   | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej        | 3 500,00            | 1 936,58         | 55,3       |
|            | 441   | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 2 671,34         | 89,0       |
|            | 443   | 0 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 100,00           | 6,7        |
|            | 444   | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 52 295,68           | 40 000,00        | 76,5       |
|            | 457   | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i c                                       | 490,00              | 490,00           | 100,0      |
|            | 470   | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00            | 0,00             | 0,0        |
| 85446      |       |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 19 665,00           | 8 762,86         | 44,6       |
|            | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 0,00             | 0,0        |
|            | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych   | 14 425,00           | 6 497,50         | 45,0       |
|            | 441   | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 3 100,00            | 1 621,18         | 52,3       |
|            | 470   | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 140,00            | 644,18           | 56,5       |
| 85495      |       |   | Pozostała działalność   | 5 514,74            | 0,00             | 0,0        |
|            | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 514,74            | 0,00             | 0,0        |
| <b>900</b> |       |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 694 140,00</b> | <b>53 980,00</b> | <b>1,5</b> |
|            | 90095 |   | Pozostała działalność   | 3 694 140,00        | 53 980,00        | 1,5        |
|            | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 0,00             | 0,0        |
|            | 605   | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 53 980,00           | 53 980,00        | 100,0      |

|              |       |   |  |                      |                      |             |
|--------------|-------|---|--|----------------------|----------------------|-------------|
|              | 605   | 6 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 517 460,00           | 0,00                 | 0,0         |
|              | 605   | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 112 700,00         | 0,00                 | 0,0         |
| <b>921</b>   |       |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>131 600,00</b>    | <b>31 300,00</b>     | <b>23,8</b> |
|              | 92105 |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 34 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|              | 231   | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 16 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|              | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|              | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|              | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|              | 92116 |   | Biblioteki   | 62 600,00            | 31 300,00            | 50,0        |
|              | 231   | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 62 600,00            | 31 300,00            | 50,0        |
|              | 92120 |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 35 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|              | 272   | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
| <b>926</b>   |       |   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>110 666,82</b>    | <b>43 953,67</b>     | <b>39,7</b> |
|              | 92601 |   | Obiekty sportowe   | 58 166,82            | 18 759,67            | 32,3        |
|              | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 764,80            | 10 669,00            | 51,4        |
|              | 404   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 640,16             | 1 640,16             | 100,0       |
|              | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 398,51             | 2 174,21             | 40,3        |
|              | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 769,42               | 285,38               | 37,1        |
|              | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00            | 3 170,47             | 18,6        |
|              | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             | 0,00                 | 0,0         |
|              | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|              | 444   | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 093,93             | 820,45               | 75,0        |
|              | 92605 |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 52 500,00            | 25 194,00            | 48,0        |
|              | 282   | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 30 000,00            | 25 000,00            | 83,3        |
|              | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00            | 194,00               | 1,6         |
|              | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00            | 0,00                 | 0,0         |
| <b>RAZEM</b> |       |   |  | <b>57 053 143,72</b> | <b>25 291 737,04</b> | <b>44,3</b> |



## **Realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2014 roku**

Plan dochodów i wydatków na rok 2014 zatwierdzony Uchwałą Nr XL/245/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2013 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 54.073.432,32 zł, po stronie wydatków kwotą 55.850.914,96 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 7/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 23.01.2014 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 31.01.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 51.500,00 zł,
- Uchwała Nr 12/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 10.02.2014 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr 20/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 27.02.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 53.200,00 zł,
- Uchwała Nr 22/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 6.03.2014 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr XLIV/264/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28.03.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 323.196,00 zł,
- Uchwała Nr 28/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28.03.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 65.220,00 zł,
- Uchwała Nr XLV/268/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 25.04.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 4.098,71 zł,
- Uchwała Nr 34/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 29.04.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 59.000,00 zł,
- Uchwała Nr 37/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 15.05.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 30.722,00 zł,
- Uchwała Nr 40/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 22.05.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 27.000,00 zł,
- Uchwała Nr XLVI/273/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 2.06.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 37.300,00 zł,
- Uchwała Nr 49/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 11.06.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 27.284,00 zł.
- Uchwała Nr XLVII/276/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 27.06.2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 523.708,05 zł,
- Uchwała Nr 50/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 27.06.2014 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,

Plan po zmianach według stanu na dzień 30.06.2014 roku wynosi:

- w zakresie dochodów 55.275.661,08 zł,
- w zakresie wydatków 57.053.143,72 zł.

Nastąpił wzrost dochodów i wydatków o kwotę 1.202.228,76 zł.

### **Realizacja dochodów**

Dochody na plan w wysokości 55.275.661,08 zł wykonane zostały w kwocie 28.496.078,83 zł, co stanowi 51,6 % zaawansowania planu rocznego. Na roczny plan dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 49.122.032,28 zł wykonane w kwocie 27.790.949,33 zł co stanowi 50,3% wykonania planu ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 6.153.628,80

zł wykonane w kwocie 705.129,50 zł, co stanowi 1,3% planu ogółem. Natomiast zaawansowanie wykonania dochodów bieżących wynosi 56,6%, a dochodów majątkowych 11,5%.

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 27.244.244,00 zł wykonana została w kwocie 15.757.152,00 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 57,8 %,
2. dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 8.869.726,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.098.420,68 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 57,5%,
3. dotacje celowe pochodzące z budżetu środków europejskich, zaplanowane w kwocie 2.571.233,05 zł, a wykonane w 688.004,96 zł, co stanowi 26,8% zaawansowania planu,
4. pozostałe dotacje zaplanowane w kwocie 2.282.967,69 zł wykonane zostały w kwocie 1.161.673,67 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 50,9 %,
5. dochody własne zaplanowane w kwocie 14.307.490,34 zł wykonane zostały w kwocie 5.790.827,52 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 40,5 %,

**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>27 244 244,00</b> | <b>15 757 152,00</b> | <b>57,8</b> |
|      | część oświatowa subwencji ogólnej   | 18 503 588,00        | 11 386 824,00        | 61,5        |
|      | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6 009 077,00         | 3 004 536,00         | 50,0        |
|      | część równoważąca subwencji ogólnej | 2 731 579,00         | 1 365 792,00         | 50,0        |

Wpływ subwencji realizowany jest zgodnie z założeniami.

**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 | 7 657 942,00        | 4 482 824,68        | 58,5        |
| 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   | 1 211 284,00        | 615 596,00          | 50,8        |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>8 869 726,00</b> | <b>5 098 420,68</b> | <b>57,5</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 182.142,00 zł., z czego cztery dotacje zostały zwiększone, jedna zmniejszona i przyznano dotację nie planowaną pierwotnie w planie na rok 2014.

Zmniejszeniu, w stosunku do planu pierwotnego, uległa dotacja na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Z planowanej wstępnie kwoty 290.000 zł na dzień 30 czerwca 2014r. pozostał plan w wysokości 267.200,00 zł, tj. 92% .

W I półroczu 2014 roku Powiat otrzymał dodatkową dotację w rozdziale 85334 w wysokości 89.742 zł, na wypłatę środków dla repatriantów.

Skorygowane dotacje w trakcie roku dotyczyły:

- rozdziału 70005 – środki na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, zwiększone o kwotę 6.200,00 zł, tj. o 51,7 % planu pierwotnego,
- rozdziału 75411 – środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, zwiększone o kwotę 77.000,00 zł, tj. o 2,4% planu pierwotnego,
- rozdziału 85205 - środki na realizację zadań przez Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie, zwiększone o 27.000,00 zł, tj. o 8,7% planu pierwotnego,
- rozdziału 85321 – środki na realizację zadań Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zwiększone o kwotę 5.000,00 zł, tj. o 6,9% 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 zaplanowane są dwie dotacje. Dotacja w rozdziale 85202 dotycząca domu pomocy społecznej realizowana jest zgodnie z liczbą osób przebywających w placówce, a umieszczonych przed 2004 rokiem. Na dzień 30.06.2014 roku wykonanie wyniosło 49,7% planu. Druga dotacja przyznana w trakcie roku w rozdziale 85204, a dotycząca zadania realizowanego w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wpłynęła w 100%.

#### **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 | 1 132 604,25        | 688 004,96        | 60,7 |
| 6617  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 438 628,80        | 0,00              | 0,0  |
| RAZEM |  | <b>2 571 233,05</b> | <b>688 004,96</b> | 26,8 |

Dotacje zaplanowane w paragrafie 2007 dotyczą dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich, a dotyczą trzech projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Rodzina razem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
- „Dajmy sobie szansę” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie,
- „Piramida kompetencji – II edycja” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie. Wpływ dotacji zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.

Dochody zaplanowane w paragrafie 6617 dotyczą realizacji projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu.

### 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 | 67 189,47           | 42 820,34           | 63,7        |
| 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 107 225,02          | 77 225,02           | 72,0        |
| 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego.  | 2 002 553,20        | 1 040 628,31        | 52,0        |
| 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0       |
| 6260  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 80 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 25 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| RAZEM |  | <b>2 282 967,69</b> | <b>1 161 673,67</b> | <b>50,9</b> |

Spośród sześciu paragrafów dotyczących pozostałych dotacji, dwa nie uległy zmianie w stosunku do planu pierwotnego, tj. § 6260 i §2009. W planie dochodów w paragrafie 2310 ujęte zostało podpisane w tracie roku porozumienie z Miastem Białogard dotyczące współdziałania przy wykonywaniu zadania obejmującego realizację zadań opiekuńczych i specjalistycznych w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”. Zgodnie z porozumieniem Miasto Białogard ma przekazać na to zadanie 100.000,00 zł. Na dzień 30.06.2014r. Powiat otrzymał 70% zaplanowanej kwoty. W trakcie roku podpisane zostało również porozumienie z Gminą Karlino na dofinansowanie zadań z zakresu promowania zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Karlino. Dotacja w wysokości 1.000,00 zł ujęta została w paragrafie 2710.

W pierwszym półroczu 2014 roku podpisane zostało również porozumienie z Gminą Białogard na udzielenie pomocy finansowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wraz z remontem istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanomino, Gmina Białogard”. Wysokość planowanej dotacji wynosi 25.000,00 zł, a przekazanie środków nastąpi w II półroczu tego roku.

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

### Dochody własne kształtują się następująco:

| §    | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | %     |
|------|---|--------------|--------------|-------|
| 1    | 2   | 3            | 4            | 5     |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 5 550 990,00 | 2 458 822,00 | 44,3  |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 160 000,00   | 133 220,11   | 83,3  |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 693 780,00   | 410 592,00   | 59,2  |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                       | 7 500,00     | 8 687,03     | 115,8 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 501 500,00   | 469 613,79   | 93,6  |

|              |   |                      |                     |             |
|--------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 0680         | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  | 10 000,00            | 8 007,62            | 80,1        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 409 434,00           | 244 119,96          | 59,6        |
| 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                               | 273 671,60           | 179 021,35          | 65,4        |
| 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 610 000,00           | 705 030,00          | 115,6       |
| 0780         | Dochody ze zbycia praw majątkowych  | 4 000 000,00         | 0,00                | 0,0         |
| 0830         | Wpływy z usług  | 277 061,00           | 156 860,18          | 56,6        |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 99,50               |             |
| 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                 | 444,50              |             |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 69,48               |             |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 69 255,00            | 29 733,44           | 42,9        |
| 0960         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 53 500,00            | 53 500,00           | 100,0       |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 87 993,58            | 76 931,54           | 87,4        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 126 725,00           | 117 125,00          | 92,4        |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 290 000,00           | 136 475,45          | 47,1        |
| 2690         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 425 300,00           | 212 208,00          | 49,9        |
| 2900         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 758 800,62           | 387 553,26          | 51,1        |
| 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 | 1 979,54             | 2 713,31            | 137,1       |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>14 307 490,34</b> | <b>5 790 827,52</b> | <b>40,5</b> |

Najistotniejszą zmianą w planie dochodów własnych jest przyznanie Powiatowi środków w § 2690 w wysokości 425.300,00 zł. Zwiększenie to związane jest z wejściem w życie zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wykonane zostały również dochody z trzech niezaplanowanych źródeł, tj. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetek od dotacji oraz płatności. Wykonanie tych dochodów wyniosło 613,48 zł.

Wykonanie większości paragrafów kształtuje się na poziomie przekraczającym próg 50%. Z niższym wykonaniem, w wysokości 44,3 %, zrealizowane zostały dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże jest to najwyższe wykonanie w stosunku do planu od 2009 roku.

Na podstawie art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 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 po raz pierwszy.

W I półroczu 2014 roku Powiat Białogardzki otrzymał z tego tytułu od Miasta Białogard kwotę 17.245,60 zł, Gminy Białogard 5.991,02 zł, Gminy Tychowo 13.519,21 zł i Gminy Karlino 21.455,61 zł.

Niskie wykonanie wpływów dotyczy dochodów z tytułu zbycia prawa własności. Dochody te zaplanowane zostały do osiągnięcia w momencie przekształcenia Szpitala w spółkę.

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

| Lp.    | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Kwota        |
|--------|--|--------------|
| 1.     | Powiat Świdwiński                        | 22 149,52    |
| 2.     | Powiat Sępoleński                        | 10 559,12    |
| 3.     | Powiat Łębski                            | 10 559,13    |
| 4.     | Powiat Wałecki                           | 87 487,32    |
| 5.     | Powiat Drawski                           | 25 694,16    |
| 6.     | Powiat Szczecinecki                      | 21 255,76    |
| 7.     | Powiat Nowodworski                       | 17 400,00    |
| 8.     | Miasto Lublin                            | 58 000,00    |
| 9.     | Miasto Bydgoszcz                         | 46 400,00    |
| 10.    | Miasto Łódź                              | 23 200,00    |
| 11.    | Powiat Brzeziński                        | 96 916,20    |
| 12.    | Powiat Gryfiński                         | 69 600,00    |
| 13.    | Miasto Szczecin                          | 69 600,00    |
| 14.    | Miasto Gdańsk                            | 34 800,00    |
| 15.    | Miasto Jelenia Góra                      | 34 800,00    |
| 16.    | Miasto Wrocław                           | 34 800,00    |
| 17.    | Powiat Kamiennogórski                    | 34 800,00    |
| 18.    | Powiat Bydgoski                          | 121 800,00   |
| 19.    | Miasto Legnica                           | 199 632,40   |
| 20.    | Powiat Nowosolski                        | 52 200,00    |
| 21.    | Powiat Parczewski                        | 17 400,00    |
| 22.    | Powiat Żniński                           | 52 200,00    |
| 23.    | Powiat Tczewski                          | 52 500,00    |
| 24.    | Powiat Bolesławiecki                     | 49 674,30    |
| 25.    | Powiat Kołobrzeski                       | 36 250,00    |
| Ogółem |  | 1 279 677,91 |

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

| Lp.    | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Kwota     |
|--------|--|-----------|
| 1.     | Powiat Chrzanowski                       | 518,57    |
| 2.     | Powiat Świdwiński                        | 3 960,00  |
| 3.     | Powiat Gryfiński                         | 12 000,00 |
| 4.     | Miasto Koszalin                          | 7 920,00  |
| 5.     | Miasto Szczecin                          | 3 960,00  |
| 6.     | Powiat Koszaliński                       | 15 840,00 |
| 7.     | Powiat Słupski                           | 14 033,25 |
| 8.     | Miasto Łódź                              | 32 360,40 |
| Ogółem |  | 90 592,22 |

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 2014 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>432 000,00</b> | <b>468 688,08</b> | 108,5        |
|              | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 432 000,00        | 468 688,08        | 108,5        |
|              |        | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 432 000,00        | 468 688,08        | 108,5        |
| <b>710</b>   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | -                 | <b>2 937,71</b>   |              |
|              | 71015  |      | Nadzór budowlany   | -                 | 2 937,71          |              |
|              |        | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | -                 | 2 937,71          |              |
| <b>852</b>   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>2 858,89</b>   | 47,6         |
|              | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 6 000,00          | 2 858,89          | 47,6         |
|              |        | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 000,00          | 2 858,89          | 47,6         |
| <b>Razem</b> |        |      |  | <b>438 000,00</b> | <b>474 484,68</b> | <b>108,3</b> |

**Realizacja wydatków**

Wydatki Powiatu Białogardzkiego na plan w wysokości 57.053.143,72 zł wykonane zostały w kwocie 25.291.737,04 zł, tj. 44,3% zaawansowania planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, a jej rozpiętość wynosi od 1,5% do 52,8%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach jest na prawidłowym poziomie. Niski wskaźnik procentowy w rozdziale 90095 związany jest z niewielkim zaawansowaniem realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu.

Wydatki można podzielić na :

- wydatki bieżące z planem 48.979.120,70 zł, stanowiące 85,8 % planu ogółem, wykonane w wysokości 24.236.019,86 zł, tj. w 49,5 %,
- wydatki majątkowe z planem 8.074.023,02 zł, stanowiące 14,2% planu ogółem, wykonane w wysokości 1.055.717,18 zł, tj. w 13,1%.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

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

**Wykonanie ogółem 8.793.461,05 zł, tj. 34,6 % planu.**

Realizacja zadań w następujących działach:

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**688,80 zł**

Wykonanie planu rocznego w 12,5%.

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa realizowane w rozdziale 01005 wykonują uprawnione do tych zadań podmioty związane z Powiatem umowami cywilnoprawnymi. Realizacja wydatków finansowanych dotacją celową w I półroczu wyniosła 688,80 zł, pozostała realizacja przewidziana jest w II półroczu.

### **Dział 020 Leśnictwo**

**161.671,01 zł**

Wykonanie wydatków w 46,1%.

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 47,2% planu. W rozdziale 02002 wydatkowano środki na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. W I półroczu wydatkowane zostały środki w 40,9% planu.

W rozdziale 02095 środki własne w wysokości 277,00 zł wydatkowano na podatek leśny.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**58.437,95 zł**

Wykonanie na poziomie 35,8 %.

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, jak również nieruchomości Powiatu. Zaawansowanie wydatków wynosi odpowiednio 67,0% dla nieruchomości Skarbu Państwa i 31,9% dla nieruchomości Powiatu.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**22.192,20 zł**

Wykonanie na poziomie 71,8%.

Wykonanie w rozdziale 71012 ze środków Powiatu dotyczy zakupu materiałów do realizacji zadań ośrodka.

Realizacja wydatków w rozdziale 71013 związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi a finansowanych dotacją celową z budżetu państwa nastąpi w II półroczu 2014 roku. Zrealizowane zostały natomiast wydatki dotyczące kontroli dokumentacji przekazywanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do Ośrodka. Wydatki te finansowane są środkami własnymi Powiatu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**3.033.202,05 zł**

Wykonanie na poziomie 50,1 %.

W poszczególnych rozdziałach zaawansowanie wydatków przedstawia się następująco:

|  |          |
|--|----------|
| 75011- Urzędy wojewódzkie                          | – 53,8%, |
| 75019- Rady powiatów                               | – 43,7%, |
| 75020- Starostwa powiatowe                         | – 48,5%, |
| 75045- Kwalifikacje wojskowe                       | – 75,0%, |
| 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego | – 34,4%, |
| 75095- Pozostała działalność                       | – 86,3%. |

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach realizowane jest zgodnie z planem. Wysokie wykonanie wydatków w rozdz. 75045 związane jest z przeprowadzoną i zakończoną w I półroczu kwalifikacją wojskową.



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

Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane w rozdziale 75020 w wysokości 14.999 zł dotyczą zakupu klimatyzatorów.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55.835,60 zł**

W rozdziale 75405 wydatkowane zostały środki inwestycyjne w wysokości 51.500,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oraz psa dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.

W rozdziale 75421 zabezpieczono środki na funkcjonowanie Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego, wydatkowano 4.335,60 zł tj. 39,5 % planu. Zaplanowana rezerwa celowa nie została wykorzystana.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 377.726,24 zł**

Wykonanie wydatków na poziomie 44,4%.

W dziale tym zaplanowane są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłata odsetek od kredytów planowanych do wzięcia w 2014 roku.

W rozdziale 75704 zabezpieczone zostały środki na poczet udzielonych poręczeń. Do chwili obecnej Powiat nie poniósł żadnych wydatków z tym związanych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 1.169.542,54 zł**

Wykonanie na poziomie 45,7%.

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

- a) w rozdziałach 80120, 80123, 80130 i 80144: dotyczą dotowania szkół niepublicznych. Plan w wysokości 2.523.502,84 zł wykonany został w wysokości 1.168.871,54 zł, tj. w 46,3%.
- b) w rozdziale 80146 zaplanowane wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizacja w II półroczu 2014r;
- c) w rozdziale 80195: wykonanie w wysokości 671,00 zł dotyczy opłaty za kształcenie zawodowe młodocianych pracowników. Dalsze wykonanie zadań przewiduje się w II półroczu 2014 roku.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 937.886,54 zł**

Wykonanie na poziomie 22,2%.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85111 realizowane są wydatki dotyczące:

- inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” – budowa bloku operacyjnego, na plan 4.069.483,02 zł wykonano 922.938,18 zł tj. 22,7% planu,
- inwestycji pn. „Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Białogardzie do trendów demograficznych i diagnostyka chorób nowotworowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego” na plan 12.300,00 zł wykonano w 100%,
- opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego” w wysokości 1.314,31 zł,

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 24,8%.

Natomiast w rozdziale 85149 wydatkowane zostały środki w ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wykonanie planu w I półroczu wyniosło 62,3%.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**1.457.238,07 zł**

W dziale tym realizacja zadań jest na poziomie 34,6%.

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 487.034,08 zł zrealizowane zostało na kwotę 224.003,17 zł, tj. w 46 %. 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 644.922,90 zł, tj. w 25,4 %. Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem przekazywania środków.

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

**rozdział 85201**

| Lp.    | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Kwota      |
|--------|--|------------|
| 1.     | Powiat Stargardzki                       | 22 085,24  |
| 2.     | Miasto Koszalin                          | 17 400,00  |
| 3.     | Miasto Siedlce                           | 69 600,00  |
| 4.     | Powiat Sławieński                        | 48 108,12  |
| Ogółem |  | 157 193,36 |

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w Wiosce Dziecięcej w Karlinie wyniosły w I półroczu 2014 r. 43.500,00 zł.

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

**rozdział 85204**

| Lp.    | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Kwota     |
|--------|--|-----------|
| 1.     | Powiat Sępoleński                        | 6 000,00  |
| 2.     | Powiat Słupski                           | 823,50    |
| 3.     | Powiat Gryficki                          | 7 200,00  |
| 4.     | Miasto Koszalin                          | 5 900,00  |
| 5.     | Powiat Sławieński                        | 11 858,40 |
| 6.     | Powiat Kołobrzeski                       | 7 200,00  |
| 7.     | Powiat Stargardzki                       | 5 000,00  |
| 8.     | Powiat Policki                           | 862,44    |
| 9.     | Miasto Szczecin                          | 8 434,80  |
| 10.    | Powiat Koszaliński                       | 5 686,87  |
| 11.    | Miasto Bydgoszcz                         | 3 652,80  |
| 12.    | Miasto Gdańsk                            | 4 191,00  |
| Ogółem |  | 66 809,81 |

W rozdziale 85202 realizowane jest zadanie dotyczące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie. Na dzień 30.06.2014 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 51 osób,

których pobyt finansowany był dotacją celową. Przyznany Powiatowi plan wynosi 1.184.000,00 zł, w I półroczu Powiat otrzymał i przekazał dotację w wysokości 588.312,00 zł, tj. 49,7 %.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **632.844,78 zł**

Zaawansowanie wydatków w tym dziale wynosi 61,4%.

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 ds. orzekania o niepełnosprawności. Na plan 45.611,49 zł wykonanie w wysokości 23.539,04 zł, tj. 51,6% planu rocznego.

W rozdziale 85334 zostały wydatkowane środki w wysokości 89.740,40 zł z dotacji celowej na wypłatę pomocy finansowej repatriantom.

W rozdziale 85395 realizowane są:

- kontynuacja projektu systemowego pn. „Rodzina Razem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu. Realizacja w I półroczu 59,7%.

- kontynuacja realizacji programu „Dajmy sobie szansę” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie, wykonanie na dzień 30.06.2014r. wyniosło 41.177,33 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **756.961,60 zł**

Zadania zaplanowane w tym dziale wykonano w 49,7%.

Wydatki bieżące wykonane w:

- rozdziale 85410 w wysokości 657,15 zł dotyczą opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i waleckiego”

- rozdziale 85415 dotyczą stypendiów dla uczniów; wartość wypłaconych świadczeń wynosi 7.700,00 zł, tj. 96,3% zaplanowanych środków,

- rozdziale 85419 dotyczą dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Kowalkach, realizacja w 49,6%,

- rozdziale 85495 - zaplanowano środki na nagrody dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela – realizacja w II półroczu 2014r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **53.980,00 zł**

Wydatki na poziomie 1,5% planu.

Środki własne w wysokości 10.000,00 zł zabezpieczono na zagospodarowanie odpadów z wypadków, zgodnie z art. 101 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Wydatki nie były realizowane w I półroczu 2014r.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 3.684.140,00 zł dotyczą wykorzystania środków w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego na realizację dodatkowych modernizacji kotłowni i systemów grzewczych. Wykonanie w I półroczu 2014r. w wysokości 53.980,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **31.300,00 zł**

Wydatki na poziomie 23,8% planu.

W dziale tym finansowane są zadania z zakresu kultury oraz zadania zapisane w kalendarzu imprez.

Wykonanie wydatków w kwocie 31.300,00 zł w rozdziale 92116 dotyczy dotacji na funkcjonowanie biblioteki powiatowej.

Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2014 roku.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**43.953,67 zł**

Wydatki na poziomie 39,7% planu.

W ramach tego działu realizowane są wydatki dotyczące kalendarza imprez, powierzenia zadań sportowych do realizacji innym podmiotom, koszty obsługi boisk Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku.

Środki przekazywane w ramach zadań powierzonych przekazane zostały w wysokości 83,3% planu. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie.

Koszty obsługi boisk Orlik wykonane zostały w 32,3% planu.

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

Wykonanie dochodów na plan 14.300,00 zł wyniosło 7.962,92 zł., tj. 55,7%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85205, 85206, 85233 plan 2.507.067,00 zł wyniosło 1.168.251,69 zł, tj. 46,6%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 130.500,00 zł, w tym 100.000,00 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, 27.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz ze środków Powiatu 3.500,00 zł na wypoczynek letni dla wychowanków.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 74,6%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,5% oraz pozostałe wydatki w 24,9%.

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

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

Dochody - plan 1.000,00 zł - wykonanie 828,41 zł, tj. 82,8 %.

Wydatki związane z działalnością bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie finansowane są dotacją celową w rozdziale 75411 w wysokości 3.343.000,00 zł. Wykonanie wydatków z dotacji celowej na dzień 30.06.2014 roku wyniosło 1.754.008,45 zł, tj. 52,5% planu rocznego, z tego 80,6% stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń.

### **4. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 65.900,00 zł wyniosło 42.935,64 zł tj. 65,2% .

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146 na plan 2.402.168,00 zł wyniosło 1.328.580,77 zł, tj. 55,3%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 81,9%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,5% oraz pozostałe wydatki w 17,6%.

### **5. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 17.821,00 zł wyniosło 7.030,87 zł, tj. 39,5%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85407, 85446 na plan 443.371,00 zł wyniosło 247.449,54 zł, tj. 55,8%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 87,8% oraz pozostałe wydatki w 12,2%.

## **6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku**

Wykonanie dochodów na plan 35.250,00 zł wyniosło 21.677,46 zł tj. 61,5%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80111, 85420, 85446 na plan 2.165.420,76 zł wyniosło 1.172.168,18 zł, tj. 54,1%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 75,1%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,5% oraz pozostałe wydatki w 20,4%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 25.500,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie pokoi wychowanków oraz wykonanie operatów wodno - prawnych.

## **7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 29.135,00 zł wyniosło 11.890,28 zł, tj. 40,8%

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85406, 85446 na plan 909.899,00 zł wyniosło 482.738,95 zł, tj. 53,1%.

W trakcie roku zwiększono budżet jednostki o 2.000,00 zł na zakup materiałów.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 85,8%, oraz pozostałe wydatki w 14,2%.

## **8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 49.400,00 zł wyniosło 26.074,48 zł, tj. 52,8%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85204, 85205, 85218, 85321,85395 na plan 2.935.826,48 zł wyniosło 1.422.753,27 zł, tj. 48,5%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 35,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 54,3% oraz pozostałe wydatki w 10,3%.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156, 85204, 85321 odbywa się z dotacji celowej.

W rozdziale 85395 kontynuowana jest realizacja zadania pn. „Rodzina Razem” w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie roku zwiększono budżet jednostki w rozdziale 85204 w wysokości 27.284,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

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

Wykonanie dochodów na plan 3.989,58 zł wyniosło 9.761,53 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 469.989,58 zł wyniosło 230.072,26 zł, tj. 49,0%. Zadanie to finansowane jest dotacją celową w wysokości 468.000,00 zł i środkami własnymi Powiatu, o które został w trakcie roku zwiększony budżet jednostki w wysokości 1.989,58 zł.

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

## **10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie**

Dochody - plan 0 zł - wykonanie 239,31 zł.

Zadania w pełni realizowane z dotacji celowej w rozdziale 71015. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 roku wyniosło 142.867,95 zł, tj. 53,5% planu, z tego 92,8% stanowią place wraz z pochodnymi.

## **11. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 1.400,00 zł wyniosło 529,07 zł, tj. 37,8%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85333, 85395 na plan 4.661.801,00 zł wyniosło 2.535.248,79 zł, tj. 54,4%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 36,3% oraz pozostałe wydatki w 63,7%.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156 i 85395 odbywa się z dotacji celowej.

W rozdziale 85395 w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy realizowany jest program pn. „Piramida kompetencji – II edycja”. Realizacja programu w I półroczu wyniosła 60,9% zaplanowanych środków.

### **12. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 10,00 zł wyniosło 12,55 zł, tj. 125,5%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201 na plan 164.608,07 zł wyniosło 69.222,47 zł, tj. 42,1%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 53,9%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,8% oraz pozostałe wydatki w 45,3%.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej.

### **13. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie**

Wykonanie dochodów w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 506.200,00 zł wyniosło 473.334,60 zł, tj. 93,5%.

Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 na plan 2.248.121,31 zł ukształtowało się na poziomie 1.019.622,74 zł, tj. 45,4%.

W ramach utrzymania dróg poniesione zostały nakłady na zimowe utrzymanie dróg i ulic w wysokości 87.905,13 zł oraz dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i ulic na łączną kwotę 216.058,42 zł. Wydatki remontowe dotyczyły m.in. remontu mostu w Garkach, mostu Gruszewo - Czarnowęsy, naprawy przepustu w Rościnnie i Nawinie.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Białogard w wysokości 25.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika wraz z remontem istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanomino, gmina Białogard”.

Wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu.

### **14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 209.548,00 zł wyniosło 172.417,50 zł, tj. 82,3%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 80146, 85410 na plan 4.565.828,88 zł wyniosło 2.531.676,15 zł tj. 55,4%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 79,5%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,1% oraz pozostałe wydatki w 20,4%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia i oprzyrządowania stanowisk laboratoryjno- warsztatowych w pracowniach zawodowych dla specjalizacji elektroenergetyk.

### **15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie**

Wykonanie dochodów na plan 191.510,00 zł wyniosło 117.766,13 zł, tj. 61,5%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 80148, 85410 na plan 2.534.203,47 zł wyniosło 1.334.802,39 zł, tj. 52,7%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 70,1 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,0% oraz pozostałe wydatki w 24,9%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont stołówki szkolnej.

### 16. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 10.730,00 zł wyniosło 16.537,32 zł, tj. 154,1%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80144, 80146 na plan 2.001.044,74 zł wyniosło 1.058.812,39 zł, tj. 52,9 %. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 88,9% i pozostałe wydatki w 11,1% .

#### Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 14,2% stanowią wydatki majątkowe. Na zadania inwestycyjne Powiat przeznaczył 8.074.023,02 zł, z czego w I półroczu 2014 roku wydatkowano 1.055.717,18 zł.

#### Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Plan         | Wykonanie w I półroczu 2014r. | %     |
|-----|-------|----------|---|--------------|-------------------------------|-------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5            | 6                             | 7     |
| 1   | 600   | 60014    | Budowa chodnika w miejscowości Pękanino   | 60 000,00    | 0,00                          | 0,0   |
| 2   | 600   | 60014    | Budowa chodnika wraz z remontem istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanomino   | 45 000,00    | 0,00                          | 0,0   |
| 3   | 750   | 75020    | Zakup samochodu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"   | 136 600,00   | 0,00                          | 0,0   |
| 4   | 750   | 75020    | Zakup klimatyzatorów  | 15 000,00    | 14 999,00                     | 100,0 |
| 5   | 754   | 75405    | Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie   | 50 000,00    | 50 000,00                     | 100,0 |
| 6   | 754   | 75405    | Dofinansowanie zakupu psa dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie   | 1 500,00     | 1 500,00                      | 100,0 |
| 7   | 851   | 85111    | Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie                                     | 4 069 483,02 | 922 938,18                    | 22,7  |
| 8   | 851   | 85111    | Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Białogardzie do trendów demograficznych i diagnostyka chorób nowotworowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego | 12 300,00    | 12 300,00                     | 100,0 |
| 9   | 900   | 90095    | Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zarząd Dróg Powiatowych - modernizacja systemu co   | 221 845,00   | 4 498,33                      | 2,0   |
| 10  | 900   | 90095    | Szwajcarski Mechanizm Finansowy - OWR "Dom pod Świerkiem" - modernizacja kotłowni   | 601 845,00   | 4 498,33                      | 0,7   |
| 11  | 900   | 90095    | Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - modernizacja kotłowni  | 171 845,00   | 4 498,33                      | 2,6   |
| 12  | 900   | 90095    | Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowy Urząd Pracy - modernizacja kotłowni   | 71 845,00    | 4 498,34                      | 6,3   |
| 13  | 900   | 90095    | Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - modernizacja kotłowni  | 61 845,00    | 4 498,34                      | 7,3   |

|              |     |       |   |                     |                     |             |
|--------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 14           | 900 | 90095 | Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- modernizacja kotłowni  | 281 845,00          | 4 498,34            | 1,6         |
| 15           | 900 | 90095 | Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborску - modernizacja kotłowni   | 151 845,00          | 4 498,34            | 3,0         |
| 16           | 900 | 90095 | Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Starostwo Powiatowe w Białogardzie- modernizacja systemu grzewczego poprzez wydzielenie osobnej kotłowni      | 613 845,00          | 4 498,33            | 0,7         |
| 17           | 900 | 90095 | Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Centrum Rehabilitacji budynek nr 6 - modernizacja systemu co  | 41 845,00           | 4 498,33            | 10,7        |
| 18           | 900 | 90095 | Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Centrum Rehabilitacji kotłownia - modernizacja systemu co   | 961 845,00          | 4 498,33            | 0,5         |
| 19           | 900 | 90095 | Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budynek Oddziału Dziecięcego i Psychosomatycznego Szpitala Powiatowego w Białogardzie - modernizacja kotłowni | 151 845,00          | 4 498,33            | 3,0         |
| 20           | 900 | 90095 | Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budynek Główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie - modernizacja kotłowni                                    | 351 845,00          | 4 498,33            | 1,3         |
| <b>Razem</b> |     |       |   | <b>8 074 023,02</b> | <b>1 055 717,18</b> | <b>13,1</b> |

### **Wynik finansowy**

Budżet Powiatu Białogardzkiego zakładał na 2014 rok wystąpienie deficytu w wysokości 1.777.482,64 zł.

Wypracowane dochody w wysokości 28.497.029,77zł i poniesione wydatki w wysokości 25.291.737,04 zł na dzień 30.06.2014 roku pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 3.205.292,73 zł.

### **Zadłużenie**

Według stanu na 30.06.2014 roku Powiat Białogardzki posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki na łączną kwotę 22.112.287,97 zł oraz z tytułu udzielonego poręczenia na kwotę 272.400,00 zł.

Na dzień 30.06.2014r. wystąpiły również zobowiązania wymagalne w kwocie 5.383,83 zł dotyczące:

- 4.990,28 zł - zobowiązanie za podatek od nieruchomości Skarbu Państwa (zobowiązanie zapłacone w VII 2014 po otrzymaniu dotacji na ten cel od Wojewody Zachodniopomorskiego) - zadanie z zakresu administracji rządowej,
- 393,55 zł - zobowiązanie wynikające z faktury za usługi telekomunikacyjne, która wpłynęła do Starostwa po terminie płatności.